



2024年9月9日

各 位

上場会社名 常 磐 興 産 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 関 根 一 志
コ ー ド 番 号 9 6 7 5 (東 証 ス タ ン ダ ー ド)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 管 理 部 担 当 藁 谷 哲 也
電 話 番 号 0 2 4 6 - 4 3 - 0 5 6 9

株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日別途公表いたしました「Ontario合同会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載の Ontario 合同会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する第一回公開買付け及び第二回公開買付け（以下「本件両公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株主優待制度の廃止について

当社は、本日開催の取締役会において、①第一回公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、第一回公開買付けへの応募を推奨すること、及び、②第二回公開買付けが実施された場合には、第二回公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、第二回公開買付けの買付け等の価格の妥当性については意見を留保し、第二回公開買付けに応募するか否かについては中立の立場をとり、株主の皆様の判断に委ねるべきであり、第二回公開買付けが開始される時点で、改めて第二回公開買付けに関する意見表明を行うことを予定している旨を併せて決議いたしました。当該取締役会決議は、公開買付者が本件両公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、並びに当社株式が上場廃止になる予定であることを前提として行われたものです（詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。）。

当社はこれまで、毎年3月、9月の各末日現在の株主名簿に記載された1単元以上所有の株主の皆様に対し、株主優待制度を実施しておりましたが、本日開催の取締役会において、本件両公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

2. 株主優待制度の廃止時期

本件両公開買付けが成立した場合、2024年9月末日現在の株主名簿に記載された1単元以上所有の株主の皆様に対する株主優待券の贈呈（有効期限2025年12月31日まで）をもちまして、当社の株主優待制度は廃止となります。株主優待制度が廃止された場合であっても、発行済みの株主優待券及び2024年9月末日現在の株主名簿に記載された1単元以上所有の株主の皆様に対する株主優待券につきましては、有効期限内でご利用いただけます。

なお、第一回公開買付けの決済の開始日は2024年10月31日を予定しておりますので、2024年9月末日以前に第一回公開買付けに応募いただいた1単元以上所有の株主の皆様も、2024年9月末日現在の株主名簿に記載された1単元以上所有の株主の皆様に対する株主優待の対象となります。

以 上