

2024年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社タツミ  
代表者名 代表取締役社長 伏島 利行  
(コード番号 7268 東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務取締役 木村 英典  
(TEL 0284-71-3131)

#### 2025年3月期 剰余金の配当（無配）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、これまで未定としておりました2025年3月期の配当予想を修正し、2025年3月期の間配当を行わないこと、及び、本日別途公表いたしました「株式会社ミツバによる株式会社タツミの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載の株式会社ミツバ（以下「ミツバ」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係る株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）が当社の2025年1月30日開催予定の臨時株主総会における特別決議により承認されることを条件に、2025年3月期の期末配当を行わない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. 配当予想の修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本株式交換契約の締結に係る決議を行いました。なお、本株式交換により、当社はミツバの完全子会社となり、当社の普通株式は上場廃止となる予定です。

当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を図りながら、安定した配当の継続を基本方針としてきました。

しかしながら、本株式交換における株式交換比率は、2025年3月期の配当が行われないうことを前提として総合的に判断されたうえで合意されていることから、本日開催の取締役会において、2025年3月期の配当予想を修正し、2025年3月期の間配当を行わないこと、及び、本株式交換契約が当社の2025年1月30日開催予定の臨時株主総会における特別決議により承認されることを条件として、2025年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

2. 配当予想の修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2024年5月9日公表)	未定	未定	未定
今回修正予想		0円00銭	0円00銭
当期実績 (2025年3月期)	0円00銭		
前期実績 (2024年3月期)	0円00銭	0円00銭	0円00銭

以上