



2018年10月18日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ほ ぼ 日
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 糸 井 重 里
(コード番号：3560 JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 管 理 部 長 篠 田 真 貴 子
(TEL. 03-5657-0033)

剰余金の配当、役員の新任及び異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 剰余金の処分の件

2018年11月25日開催予定の第40期定時株主総会に、下記のとおり付議することを決定いたしました。

(1) 配当の内容

| | 決定額 | 直近の配当予想 (2017年10月12日公表) | 前期実績 |
|----------|-------------|----------------------------|-------------|
| 基準日 | 2018年8月31日 | 同左 | 2017年8月31日 |
| 1株当たり配当金 | 45円 | 同左 | 45円 |
| 配当金総額 | 104,291千円 | — | 104,220千円 |
| 効力発生日 | 2018年11月26日 | — | 2017年11月27日 |
| 配当原資 | 利益剰余金 | — | 利益剰余金 |

(2) 理由

当社は、長期に亘る安定的な経営基盤の確保をめざし、業績に応じた適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針としています。第40期の配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、普通配当を1株当たり45円といたしました。

2. 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|--------|------------|
| 篠田 真貴子 | 取締役CFO管理部長 |

2018年11月25日開催予定の第40期定時株主総会の終結の時をもって、退任する予定です。

3. 監査役の異動

(1) 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|------|
| 小池 勲夫 | 監査役 |

2018年11月25日開催予定の第40期定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任する予定です。

(2) 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------|-------|
| 佐田 俊樹 | 監査役 | 補欠監査役 |

佐田俊樹氏は社外監査役の候補者であり、2018年11月25日開催予定の第40期定時株主総会にて選任される予定です。選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

以 上