



2019年1月31日

各 位

東京都新宿区西新宿6丁目24番1号
株 式 会 社 ベリサーブ
代表者名 代表取締役社長 新堀義之
(コード番号:3724 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 清水昌彦
(TEL 03-5909-5700)

**2019年3月期（第18期）配当予想の修正（無配）
及び株主優待制度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「当社支配株主である SCSK 株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載いたしました SCSK 株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立することを前提として、2019年3月期の配当予想を修正し、2019年3月期の期末配当を行わないこと、及び株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 配当予想修正及び株主優待制度廃止の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社とすることを企図していること及び当社株式が上場廃止と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、本日別途公表いたしました「当社支配株主であるSCSK株式会社による当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」をご参照下さい。

当社は、お客様のシステムや製品開発における品質向上のパートナーになるべく事業を展開しております。一方、株主の皆様方に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、安定的な経営基盤の確保並びに事業展開のための内部留保を勘案しながら、利益還元策を実施していくことを基本方針としております。しかしながら、本公開買付けの決済後である2019年3月31日を基準日とする期末配当を行った場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間での公平性を確保する観点から、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを前提として、2019年3月期の配当予想を修正し、2019年3月期の期末配当を行わないこと、及び株主優待制度を廃止することを決議いたしました。

2. 修正内容

①配当予想の修正

基準日	年間配当金(円)		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2018年10月24日公表)	—	15円	27円
今回修正予想	—	0円	12円
当期実績 (2019年3月期)	12円	—	—
前期実績 (2018年3月期)	10円	12円	22円

②株主優待制度廃止の時期

2019年3月末現在の株主名簿に記載または記録される株主様に対する株主優待制度は、廃止させていただきます。

(参考)廃止する株主優待制度の内容

保有株式数 (基準日 毎年3月31日、9月30日時点)	贈呈内容 (2018年9月実績)
100株(1单元)以上の株主様	QUOカード(クオカード)500円分を贈呈

以 上