



2019年8月14日

各位

会社名 株式会社ボルテージ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
 (コード番号: 3639 東証第一部)
 問合せ先 経本部長 大島 小百合
 (TEL. 03-5475-8193)

剰余金の配当（無配）の決定並びに役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、2019年8月14日開催の取締役会にて、下記のとおり、2019年6月30日を基準日とする剰余金の配当を無配とすることを決議いたしました。

また、2019年6月期の業績結果や、このたび剰余金の配当を無配としたことを真摯に受け止め、役員報酬を減額することとし、監査等委員会より、監査等委員報酬の一部返上の申し入れがありましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 剰余金の配当について

(1) 配当の内容

	決定額	直近の配当予想 (2019年5月10日公表)	(ご参考) 前期実績 (2018年6月期 期末)
基準日	2019年6月30日	同左	2018年6月30日
1株当たり配当金	0円00銭	未定	0円00銭
配当金の総額	—	—	—
効力発生日	—	—	—
配当原資	—	—	—

(2) 理由

当社配当の基本方針は、当社が将来行う事業拡張や体質強化のための内部留保の確保と、株主への利益還元のバランスを図っていくこととしております。具体的には、配当性向を考慮しつつ、配当金額の長期安定性も重視し、配当金を決定いたします。

当期につきましては、親会社株主に帰属する当期純損失を355百万円計上し、前期比では大幅に改善させたものの2期連続での赤字と厳しい結果となり、誠に遺憾ではございますが、剰余金の配当を無配とさせていただくことといたしました。

なお、次期の期末配当につきましては、現時点では未定ではありますが、上記の方針に従い、株主に対する適切な利益還元を検討してまいります。

2. 役員報酬の減額及び自主返上について

(1) 減額の内容

代表取締役会長兼社長	津谷 祐司	月額報酬の45%
取締役副会長	東(津谷) 奈々子	月額報酬の45%
取締役副社長	北島 健太郎	月額報酬の30%
取締役	松永 浩	月額報酬の25%

(2) 自主返上の内容

監査等委員である取締役(3名全員)	月額報酬の5%
-------------------	---------

(3) 対象期間

2019年9月から2020年8月までの12ヶ月間

以上