



2020年8月5日

各位

上場会社名	シンボ株式会社
代表者	代表取締役社長 田中利明
(コード番号	5903)
問合せ先責任者	専務取締役管理部長 水野泰彦
(TEL	052-776-2231)

株主提案(増配)に関する当社取締役会の意見

当社は、2020年6月11日に公表いたしました通り、2020年6月8日付にて、2020年9月18日開催予定の当社第50期定時株主総会における議案について株主提案（以下「本株主提案」といいます）を行う旨の書面（以下「本株主提案書面」といいます）を受領いたしました。2020年7月22日の当社取締役会において、本株主提案について反対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. 提案株主

個人株主1名

保有議決権個数 731個（総議決権個数の1.29%）

2. 本株主提案の議題及び内容

(1) 提案する議題

- ① 今後の配当政策について
- ② 創立50周年を迎える件について

(2) 議案の内容

- ① 今後の配当性向を業績連動型とし、40%を目途とすることを提案します。よって今期の普通配当を35円とする。
- ② 創立50周年を迎え記念配当として20円を提案します。
この度、提案する普通配当35円と記念配当20円、計55円の株主還元の実行を強く期待いたします。
尚、この提案を第50期定時株主総会招集通知に記載して戴く事をお願いします。

「本株主提案の内容」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものであります。

3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

(1) 本株主提案の概要

本株主提案は、当社普通株式1株につき普通配当35円と記念配当20円の合計55円を配当するものであります。

(2) 当社取締役会の意見

当社取締役会としては、本株主提案に反対します。

(3) 反対の理由

- ① 当社では、株主への利益還元を企業経営における最重要事項の1つと考え、将来への成長投資と株主へ

の利益還元バランスをとりつつ、配当性向 30%程度を目標に、業績を鑑みた安定的かつ継続的な配当を実施することとしております。

当社は2020年6月期通期業績見込みを、新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、2020年5月7日に修正いたしました。前期実績と比べて減収減益の見込であります。また当社は、従来の名古屋工場が老朽化するなか、更なる事業拡大を目指して新工場建設を予定しております。既に2020年5月に工場用地として9,878㎡の土地を取得し、今後、工場建設やその他附帯設備などの設備投資を予定しております。

本来であれば、前述の業績見込みの修正および新工場建設の設備投資を踏まえ、第50期の期末配当につきまして前期実績より減額をする予定でありましたが、創立50周年であることも考慮いたしまして、従来発表させて戴きました1株当たり配当金25円とさせていただきます。

従いまして、本議案は、当社の配当政策および資金の活用方針に合致せず、当社の中長期的な企業価値向上に寄与しないと判断いたします。

- ② 上述の通り、業績見込みの修正、新工場建設の設備投資および創立50周年であることなどを考慮いたしまして、第50期の期末配当を1株あたり25円とさせていただきます。

従いまして、本議案は、当社の配当政策および資金の活用方針に合致せず、当社の中長期的な企業価値向上に寄与しないと判断いたします。

以上