



2022年8月10日

各位

会社名 株式会社シノケングループ  
代表者名 代表取締役社長 篠原 英明  
(コード番号：8909 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 玉置 貴史  
(TEL 092-714-0040)

### 2022年12月期の中間配当（剰余金の配当）、期末配当予想の修正（無配） 及び株主優待制度の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、2022年6月30日を基準日とする剰余金の配当（2022年12月期中間配当）を行うこと、本日別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のSKライフサポート株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、2022年5月11日に公表いたしました2022年12月期の配当予想を修正し、2022年12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. 中間配当（剰余金の配当）の内容

	決定額	直近の配当予想	前期実績 (2021年12月期)
基準日	2022年6月30日	同左	2021年6月30日
1株当たり配当金	22円00銭	同左	20円50銭
配当金の総額	739,032千円	—	711,606千円
効力発生日	2022年9月8日	—	2021年9月9日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

#### 2. 期末配当予想の修正

##### (1) 修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、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非公開化することを企図していること並びに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あります。詳細については、本日別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」をご参照ください。

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、財務体質の強化と今後の事業展開のための所要資金等の内部留保を勘案の上、安定的な配当を実施することを配当政策の方針としておりました。しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2022年12月末日を基準日とした期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されている

ことから、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条件に2022年5月11日に公表いたしました2022年12月期の配当予想を修正し、2022年12月末日を基準日とする期末配当を行わないことを決議いたしました。

(2) 修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2022年5月11日発表)	22円00銭	22円00銭	44円00銭
今回修正予想		00円00銭	22円00銭
当期実績	22円00銭		
前期実績 (2021年12月期)	20円50銭	20円50銭	41円00銭

3. 株主優待制度の廃止

当社は、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条件に、2022年12月末日を基準日とする株主優待より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより、本公開買付けが成立した場合、実施済みであります2021年12月31日時点で当社株式100株以上を保有されている株主の皆様に対する株主優待をもちまして、当社の株主優待制度は廃止されることとなります。

以上