



2023年8月17日

各 位

上場会社名 株式会社T&K TOKA  
代表者 代表取締役社長 高見沢 昭裕  
(コード番号 4636 東証プライム)  
問合せ先責任者  
常務取締役管理統括本部統括本部長 関根 秀明  
(TEL 03-3963-0511)

## 2024年3月期配当予想の修正（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「株式会社 BCJ-74 による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載の株式会社BCJ-74（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（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。）が開始される予定であることを踏まえ、2023年5月10日に公表しました2024年3月期の第2四半期末及び期末配当予想を修正し、2024年3月期の第2四半期末及び期末配当を行わないこと並びに本公開買付けが成立することを条件に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、本公開買付けに関して、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議しました。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、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。

当社は、株主の皆様へ利益還元していくことが経営の最重要課題の一つであるとの認識に立ち、将来の事業展開に備えた財務体質の強化を図るとともに、業績に応じて安定的な配当を継続していくことを基本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、2024年3月期の第2四半期末及び期末を基準日とする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、2023年5月10日に公表いたしました2024年3月期の第2四半期末及び期末配当予想を修正し、2024年3月期の第2四半期末及び期末を基準日とする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 (円)		
	第 2 四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2023 年 5 月 10 日公表)	20 円 00 銭	20 円 00 銭	40 円 00 銭
今回修正予想	0 円 00 銭	0 円 00 銭	0 円 00 銭
当期実績			
前期実績 (2023 年 3 月期)	20 円 00 銭	20 円 00 銭	40 円 00 銭

### 2. 株主優待制度の廃止

当社は、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を向上させ、より多くの株主の皆様当社株式を中長期的に保有して頂くことを目的として、株主優待制度を実施してまいりました。

しかしながら、公開買付け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、2024 年 3 月 31 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には、2023 年 3 月 31 日時点で当社株式を 300 株以上保有されている株主の皆様に対する優待ポイントの付与をもちまして、当社の株主優待制度は廃止されます。

優待ポイントを保有する株主の皆様へは、2023 年 6 月 23 日の第 81 回定時株主総会終了後に、株主優待ポイント数を郵送にてお知らせいたしました。本公開買付けが成立した場合には、今年度の株主優待申込受付期限の時点で、優待品に交換していない優待ポイントは、失効となります。現時点では今年度の株主優待申込受付期限を 2023 年 9 月 30 日としておりますが、株主優待制度の廃止の決議に伴い、株主優待申込受付期限を延長する予定です。

株主優待制度の廃止について及び、株主優待ポイントの申込期限延長については、別途あらためて、優待ポイントを保有する株主の皆様へ郵送にてお知らせする予定です。

株主の皆様には何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以 上