



2023年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社チェンジホールディングス  
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士  
(コード番号：3962 東証プライム)  
問合せ先 取締役兼執行役員CFO 山田 裕  
(TEL. 03-6435-7347)

## 2024年3月期以降の株主優待制度の廃止ならびに廃止に伴う配当予想の修正（特別配当の実施）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月期以降の株主優待制度の廃止ならびに2024年3月期の期末配当予想の修正（特別配当の実施）について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. 株主優待制度廃止の理由

当社は、株主の皆様の日頃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高め、中長期的に保有していただける株主様の増加をはかることを目的として、株主優待制度を実施してまいりました。この度、株主の皆様への公平な利益還元のある方の観点から慎重に検討を重ねた結果、株主優待制度を廃止することといたしました。

今後も、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項と位置づけ、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

#### 2. 株主優待制度の廃止時期

2023年3月31日時点の当社株主名簿に記載又は記録された8単元（800株）以上を保有する株主様への株主優待ポイントの贈呈をもちまして、株主優待制度を廃止させていただきます。

なお、2023年3月31日時点の当社株主名簿に記載又は記録された8単元（800株）以上保有する株主様へ贈呈した優待ポイント及び前回基準日（2022年3月31日時点）の当社株主名簿に記載又は記録された8単元（800株）以上を保有する株主様へ付贈呈した株主優待ポイントのご利用は、2024年2月29日までが期限となります。翌年度へのポイントの繰越は出来かねますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

詳細に関しましては、後日下記専用サイトにてご案内させていただきます。

「チェンジ プレミアム優待倶楽部」(<https://change.premium-yutaiclub.jp/>)

### 3. 配当の予想

|                        | 年間配当金 (円) |                                      |                                      |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                        | 第2四半期末    | 期末                                   | 合計                                   |
| 前回予想<br>(2023年5月15日発表) | 0.00      | 12.00                                | 12.00                                |
| 今回修正予想                 | —         | 12.50<br>(普通配当 12.00)<br>(特別配当 0.50) | 12.50<br>(普通配当 12.00)<br>(特別配当 0.50) |
| 当期実績                   | 0.00      | —                                    | —                                    |
| 前期実績 (注)               | 0.00      | 10.00                                | 10.00                                |

(注) 前期 (2023年3月期) の期末配当の内訳は、普通配当 7.00 円、記念配当 3.00 円です。

### 4. 修正の理由

当社は、内部留保の充実を図り事業拡大のための投資を行うことを優先しつつも、中長期的視点で事業拡大を図る方針に対して株主の理解を深めていただくための継続的な利益還元を踏まえ、各事業年度の経営成績を勘案しながら、配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。

この基本方針のもと、当期 (2024年3月期) の期末配当につきましては、12 円としておりました。これに加え、株主優待制度の廃止に伴い、1株あたり 0.5 円の特別配当を実施させていただくことといたしました。

これにより、2024年3月31日を基準日とする2024年3月期における1株当たり期末配当予想を普通配当 12 円に特別配当 0.5 円を加え、合計 12.5 円に修正するものであります。

以上