



2023年12月6日

各 位

会社名 オーエス株式会社
代表者名 取締役社長 高橋 秀一郎
(コード番号: 9637 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 外子 浦 孝行
(TEL 06-6361-3554)

2024年1月期配当予想の修正（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、本日別途公表いたしました「阪急阪神ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付け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。）に記載のとおり、阪急阪神ホールディングス株式会社（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。）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2024年1月期の期末配当予想を修正し、2024年1月期の期末配当を行わないこと、及び2024年1月期末より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) 修正の内容

	年間配当金(円)		
	第2四半期	期末	合計
前回予想 (2023年9月13日公表)	円 銭 12.50	円 銭 12.50	円 銭 25.00
今回修正予想		0.00	12.50
当期実績	12.50		
前期実績 (2023年1月期)	12.50	12.50	25.00

(2) 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の決議をいたしま

した。

なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより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す。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。

当社は、経営体質の強化と将来の事業展開に必要な内部留保に配慮し、業績を勘案しながら、安定配当を継続して実施することを基本方針としてまいりました。しかしながら、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2024年1月31日を基準日とした配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されており、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間での経済的効果の公平性を確保する観点から、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1月期の配当予想を修正し、2024年1月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

なお、本公開買付けが開始されず又は成立しなかった場合における、配当方針及び方法については速やかに決定の上、改めて開示いたします。

2. 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、2024年1月期末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、2023年7月31日現在の株主名簿に記録された1単元以上の株式を保有されている株主の皆様に対する2024年3月末までの株主優待をもちまして、当社の株主優待はご利用いただけなくなります。なお、本公開買付けが開始されず又は成立しなかった場合における、株主優待の実施については、上記「1. 配当予想の修正」の「(2)修正の理由」に記載の配当方針及び方法と併せて検討し、速やかに決定の上、改めて開示いたします。

以 上