



2024年5月7日

各位

会社名 マクニカホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 一将
(コード番号: 3132 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員 大河原 誠
(TEL 045-470-8980)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の廃止、 剰余金の配当及び配当予想（増配）に関するお知らせ

当社は、2024年5月7日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の廃止、剰余金の配当及び配当予想（増配）について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、新NISA制度の導入等も背景に個人投資家の皆さまがより投資しやすい環境を整え、当社株式の市場流動性の向上を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2024年9月30日（月）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

| | |
|-----------------|--------------|
| 株式分割前の発行済株式総数 | 60,857,382株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 121,714,764株 |
| 株式分割後の発行済株式総数 | 182,572,146株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 600,000,000株 |

③ 分割の日程

| | |
|-------------|---------------|
| 基準日公告日（予定日） | 2024年9月13日（金） |
| 基準日 | 2024年9月30日（月） |
| 効力発生日 | 2024年10月1日（火） |

2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年10月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(下線は変更部分を示します)

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>200,000,000</u> 株とする。 | (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>600,000,000</u> 株 とする。 |

3. 株主優待制度の廃止について

(1) 株主優待制度の廃止の理由

当社は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの株主の皆様当社株式を保有いただ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。

2024年3月末現在においては、株主様の数が3万名を超え、多くの株主の皆様当社株式を保有いただくこととなりました。

他方、当社は、2024年2月14日公表の「自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ」のとおり、自己株式取得を実施し、株主の皆様への還元策を総合的に実施しております。

このような中、コーポレートガバナンス・コードに示された上場企業に対して求められる株主の実質的な平等性確保の観点から、株主の皆様への公平な利益還元のあるあり方について慎重に検討を重ねました結果、配当等による利益還元を集約することとし、株主優待制度を廃止することといたしました。

当社は、成長投資や事業基盤の充実による、収益力及び企業価値のさらなる向上に今後も取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解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の時期

2024年3月31日時点の当社株主名簿に記載または記録された100株(1単元)以上を保有する株主様へ、2024年6月頃の贈呈をもちまして、株主優待制度を廃止いたします。

4. 剰余金の配当及び配当予想(増配)について

(1) 2024年3月期の剰余金の配当

当社は、将来の事業展開と経営体質の一層の充実・強化のために必要な内部留保を確保するとともに、株主の皆様に対し極力利益を還元すること、諸般の情勢を勘案しつつも安定した配当の継続に努めることを基本方針としております。「中期経営計画(2022年度~2024年度)」において株主還元方針を一部変更しております。具体的には、経営環境や各事業年度の連結業績及び目標とするROE(15%)などを勘案しながら、連結自己資本配当率(DOE)4%を目安として安定的かつ継続的な配当を実施するとともに、機動的な株主還元の手段として資本効率や市場環境などを考慮のうえ自己株式の取得を実施し、総還元性向30~50%を目指します。2024年3月期の期末配当につきましては、業績見通しの達成状況や事業環境等を総合的に勘案し、前回予想から10円増配し、1株当たり120円に修正いたします。これにより、2024年3月期の年間配当予想は、1株当たり200円となる予定であります。

なお、本件は2024年6月開催予定の第9回定時株主総会に付議する予定です。

| | 決定額 | 直近の配当予想 (2024年1月29日公表) | 前期実績 (2023年3月期) |
|----------|------------|---------------------------|--------------------|
| 基準日 | 2024年3月31日 | 同左 | 2023年3月31日 |
| 1株当たり配当金 | 120円00銭 | 110円00銭 | 75円00銭 |
| 配当金総額 | 7,198百万円 | - | 4,541百万円 |
| 効力発生日 | 2024年6月27日 | - | 2023年6月29日 |
| 配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |

(2) 2025年3月期の配当予想（増配）

2024年10月1日を効力発生日として株式分割を実施しますので、2024年9月30日を基準日とする2025年3月期第2四半期末の中間配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。また、2025年3月31日を基準日とする2025年3月期の期末配当は、今回の株式分割後の株式数が基準となります。株式分割前に換算した2025年3月期の年間配当は、2024年3月期より10円の増配を予想しております。

| | 1株当たり配当金 | | |
|--------------|----------|---------------------|----------------|
| | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
| 2025年3月期（予想） | 105円00銭 | 35円00銭 (105円00銭) | - (210円00銭) |
| 2024年3月期（予想） | | 120円00銭 | 200円00銭 |
| 2024年3月期 | 80円00銭 | | |

(注) ()に記載の1株当たり配当金は株式分割前に換算した値を表示しております。

上記(1)(2)に記載した配当に係る予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。したがって、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

以上