



2024年6月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 幸
社 長 執 行 役 員 C E O
(コード番号:4921 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 松 本 浩 一
社 長 室 長
(T E L 045-226-1200)

2025年3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「キリンホールディングス株式会社による当社株式等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に関するお知らせ」(以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。)に記載のキリン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。)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、2025年3月期の配当予想を修正し、2025年3月期の第2四半期末及び期末の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、下記の通り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2四半期末	期末	合計
前 回 予 想 (2024年5月8日公表)	円 銭 17.00	円 銭 17.00	円 銭 34.00
今 回 修 正 予 想	0.00	0.00	0.00
前 期 実 績 (2024年3月期)	17.00	17.00	34.00

(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は、本公開買付けへの応募を推奨し、新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議をいたしました。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き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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと捉え、連結配当性向40%程度及びDOE(純資産配当率)5%程度を目途に、業績動向に応じた利益配分かつ安定的な配当を実施してまいりました。

しかしながら、本公開買付け決済後である2024年9月30日を基準日とする第2四半期末の配当及び2025年3月31日を基準日とする期末配当を行った場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間で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、2025年3月期の配当予想を修正し、2025年3月期の第2四半期末及び期末の配当を行わないことを決議いたしました。

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、2025年3月期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、2024年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録される1単元(100株)以上を6ヶ月以上継続保有(※)されている株主の皆様を対象と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。

なお、当社の株主優待制度が廃止された場合であっても、2024年3月31日を基準日とする「ファンケル銀座スクエア」ご利用券については、有効期限内でご利用いただけます。

<現在の株主優待制度>

保有期間	保有株式数	優待内容	基準日
6ヶ月未満	保有株式数に関係なく、株主優待制度の対象外		
6ヶ月以上	100株以上 200株未満	以下のいずれか一つ ① <u>3,000</u> 円相当の当社製品または寄付参加 ② <u>3,000</u> 円分の当社「ファンケル銀座スクエア」ご利用券	毎年 3月31日
	200株以上	以下のいずれか一つ ① <u>6,000</u> 円相当の当社製品または寄付参加 ② <u>6,000</u> 円分の当社「ファンケル銀座スクエア」ご利用券	毎年 3月31日

※保有期間6ヶ月とは、基準日(3月31日)とその前年の9月30日、12月31日の株主名簿に、同じ株主番号で連続して記載または記録されていることをいいます。

以上