

2024年11月7日

各位

会社名 株式会社 安江工務店
 代表者名 代表取締役社長 山本 賢治
 (コード番号: 1439 東証スタンダード・名証メイン)
 問合せ先 常務取締役 印田 昭彦
 (TEL 052-223-1100)

2024年12月期期末配当予想の修正（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「株式会社サーラコーポレーションによる当社株券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、株式会社サーラコーポレーション（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、2024年12月期の配当予想を修正し、2024年12月期の期末配当を行わないこと、及び2024年12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ので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 配当予想の修正について

(1) 配当予想の修正の理由

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すること、また、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は、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、公開買付者が当社を完全子会社と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す（詳細については、当社が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。）。

当社グループは、株主の皆様に対する利益分配を経営上の重要課題の一つとして位置づけており、当期業績や中長期の業績見通し及び経営環境を勘案し、株主の皆様へ適正かつ安定的な配当を継続することを基本方針としております。しかしながら、本公開買付けの決済の開始日（2024年12月26日予定）後の2024年12月31日を基準日とした配当を行う場合、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、2024年12月期の配当予想を修正し、2024年12月期の期末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		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想（2024年2月9日公表）	0円00銭	40円00銭	40円00銭
今回修正予想		0円00銭	0円00銭
当期実績	0円00銭		
前期実績（2023年12月期）	0円00銭	40円00銭	40円00銭

2. 株主優待制度の廃止について

当社は、上記「1. 配当予想の修正について」の「(1) 配当予想の修正の理由」に記載の理由と同様、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12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、2023年12月末日時点での株主優待対象の株主の皆様に対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。

以 上