

平成 31 年 3 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 廣 濟 堂  
代表者名 代表取締役社長 土井 常由  
(コード番号 7868 東証 第1部)  
問合せ先 取締役 小林 秀昭  
電 話 (03) 3453-0557

(経過開示) 平成 31 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、平成 31 年 1 月 17 日開催の取締役会において、同日別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載の株式会社 BCJ-34 (以下「BCJ-34」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 MBO 公開買付け」といいます。) が成立することを条件に、平成 30 年 5 月 15 日に公表いたしました平成 31 年 3 月期の配当予想を修正し、平成 31 年 3 月期の期末配当を行わないこと、及び平成 31 年 3 月期より株主優待制度を廃止することを決議しておりましたが、本日別途公表いたしました「株式会社南青山不動産による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 (留保) のお知らせ」のとおり、株式会社南青山不動産による当社株式に対する公開買付け (以下「本対抗公開買付け」といいます。) が開始されたことを受けて、本 MBO 公開買付け及び本対抗公開買付けを同様の条件の下で比較できるようにするため、本日開催の取締役会において、本 MBO 公開買付けの成否にかかわらず、平成 31 年 3 月期の期末配当を行わないこと及び平成 31 年 3 月期より株主優待制度を廃止することを改め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. 配当予想の修正

当社は、平成 31 年 1 月 17 日開催の取締役会において、本 MBO 公開買付けについて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 MBO 公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。また、平成 31 年 3 月 8 日付「(変更) 『MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ』の一部変更について」においてお知らせしたとおり、BCJ-34 は、同日付で本 MBO 公開買付けに係る買付価格を 610 円から 700 円に引き上げると

ともに、買付予定数の下限を 16,609,000 株（所有割合 66.67%）から 12,456,800 株（所有割合 50.00%）まで引き下げることを決定しておりますが、当社は、同日付の取締役会において、上記買付条件の変更を踏まえても、本 MBO 公開買付けに賛同する旨の意見及び当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。

その後、当社は、本日開催の取締役会において、本対抗公開買付けに対する意見の表明を留保する旨、及び本 MBO 公開買付けに賛同する意見は維持するものの、当社の株主の皆様が本 MBO 公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を撤回し、当社の株主の皆様が本 MBO 公開買付けに応募するか否かについては、株主の皆様のご判断に委ねる旨決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、当社株式が上場廃止となる可能性があることを前提として行われたものです（詳細につきましては、本日別途公表いたしました「株式会社南青山不動産による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ」及び「（変更）「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更について」をご参照ください。）。

当社の配当政策は、株主の皆様への利益還元を行うことを基本に、企業体質の強化を図り内部留保にも努め、業績等を勘案した適正な配当を行うこと、また、配当の支払時期及び回数につき、中間配当及び期末配当の年 2 回の配当を基本とし、業績等を勘案した適正な配当を行うことを基本方針としております。

しかしながら、本 MBO 公開買付け及び本対抗公開買付けを同様の条件の下で比較できるようにするため、本日開催の取締役会において、本 MBO 公開買付けの成否にかかわらず、平成 31 年 3 月期の期末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 MBO 公開買付け及び本対抗公開買付けを同様の条件の下で比較できるようにするため、本 MBO 公開買付けの成否にかかわらず、平成 31 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。このため、平成 30 年 3 月 31 日現在の株主名簿に記載又は記録され、かつ、同一の株主番号で平成 29 年 3 月 31 日及び平成 29 年 9 月 30 日と連続して記載又は記録されている 100 株以上の株式を保有されている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