



平成29年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社 増 田 製 粉 所  
代表者名 代表取締役社長 武政 亮佐  
(コード番号 2008 東証 第二部 )  
問合せ先 取締役管理本部長兼総務部長 岩永 和弘  
(TEL. 078-681-6701 )

### 平成30年3月期配当予想の修正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、本日公表いたしました「日東富士製粉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及び応募推奨のお知らせ」に記載の日東富士製粉株式会社（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、平成29年8月9日に公表いたしました平成30年3月期の配当予想を修正し、平成30年3月期の期末配当を行わないこと、及び平成30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

###### (1) 配当予想修正の理由

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、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、当該意見の表明に係る当社の取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により最終的に当社を公開買付者の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（詳細につきましては、本日公表いたしました「日東富士製粉株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」をご参照ください。）。

当社は、従来から株主の皆様への適切な利益配分を経営の最重要課題のひとつと考え、将来の事業展開と経営体質の強化のために自己資本の充実をはかり、必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としてまいりましたが、上記の理由から、本公開買付けが成立することを条件に、平成30年3月31日現在の株主名簿に記録された株主の皆様に対する剰余金の配当（期末配当）を行わないことを決議いたしました。したがって、平成30年3月期の配当予想を修正いたします。

(2) 配当予想の修正内容

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想 (平成29年8月9日公表)	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 60.00	円 銭 60.00
今回修正予想	—	—	—	0.00	0.00
当期実績	—				
前期実績 (平成29年3月期)	—	—	—	6.00	6.00

2. 株主優待制度の廃止について

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、平成30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、実施済であります平成29年3月31日現在で1,000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品目の贈呈をもちまして、当社の株主優待制度は廃止とさせていただきます。

以 上