



2019年1月8日

各位

会社名 新明和工業株式会社
 代表者名 取締役社長 五十川龍之
 (コード番号 7224 東証第一部)
 本社所在地 兵庫県宝塚市新明和町1番1号
 問合せ先 経営企画本部 広報・IR部長 実平典子
 (TEL 0798-56-5002)

2019年3月期 期末配当予想の修正、創立70周年及び創業100周年記念配当の実施を含む2020年3月期 株主還元に関する方針のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2019年3月期 期末配当予想の修正、創立70周年及び創業100周年記念配当の実施を含む2020年3月期の株主還元に関する方針について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 2019年3月期 期末配当予想の修正について

(1) 配当予想修正の理由

当社は、2018年7月30日開催の取締役会において自己株式の取得について決議し、同年7月31日から同年12月20日までの期間に自己株式3,608,200株の取得を完了しております。また、同年12月21日開催の取締役会において当該自己株式3,608,200株（消却前の発行済株式総数に対する割合：3.61%）の消却について決議し、同年12月28日に当該消却の効力が生じております。その結果、当社の発行済株式総数は、同日時点において、91,855,164株（残存する自己株式を除きます。）に減少しております。

他方で、2019年3月期 期末配当の総額につきましては、上記の発行済株式総数の減少にかかわらず、これを維持することを予定しておりますので、この度、2018年4月27日に公表した配当予想を修正し、1株当たり配当金額を19円に変更（実質増配）いたします。

(2) 修正の内容

	年間配当金（1株当たり）		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2019年3月期)		18円00銭	36円00銭
今回予想 (2019年3月期)		19円00銭	37円00銭
当期実績 (2019年3月期)	18円00銭		
前期実績 (2018年3月期)	7円00銭	16円00銭	23円00銭

2. 創立 70 周年及び創業 100 周年記念配当の実施を含む 2020 年 3 月期 株主還元に関する方針について

当社は、将来に向けた戦略的な事業投資や経営基盤の維持・拡大のために必要な内部留保を勘案しつつも、株主の皆様への適切な利益還元を行うことが経営上の重要な課題と認識しております。この点、2018 年 5 月に公表した 2021 年 3 月期を最終年度とする 3 ヶ年の中期経営計画「Change for Growing, 2020」（以下「本中期経営計画」といいます。）においても、連結配当性向につき 40～50%を基本とすること、及び資本効率の向上を意識した自己株式の取得を機動的に行うことを、株主還元策の基本方針として掲げております。

上記基本方針を前提としつつ、当社が、2020 年 3 月期に創立 70 周年及び創業 100 周年を迎えることを記念し、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、2020 年 3 月期の株主還元に関する方針として、同期の第 2 四半期末日（2019 年 9 月 30 日）時点における株主の皆様に対して、通常の間配当とは別に、1 株当たり 45 円の記念配当を実施する方針を決定いたしました。

なお、記念配当につきましては、2019 年 10 月に開催予定の取締役会に付議し、最終決定を行う予定です。

3. その他（株式報酬制度の導入検討開始について）

当社は、株主価値の向上に資する経営について役職員の意識を高めるための施策として、新たに「株式報酬制度」を導入すべく、2020 年 3 月期から準備を開始することについて、本日併せて決定いたしました。

なお、「株式報酬制度」の導入は、本中期経営計画の期間中である 2021 年 3 月末までを目指しておりますが、制度内容の詳細については現時点で未定であり、確定次第公表いたします。

以上