



2024年5月10日

各 位

会社名： ジャパンフーズ株式会社
（コード： 2599 東証スタンダード市場）
代表者名： 代表取締役社長 細井 富夫
問合せ先： 常務執行役員 CFO 西田 健一
（TEL： 0475-35-2211）

剰余金の配当（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、本日付で別途公表いたしました「JAF ホールディングス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。）に記載のとおり、JAF 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。）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、当社が2024年2月7日付で公表しました2024年3月期の配当予想を修正し、2024年3月期の期末配当を行わないこと、及び、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ので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 配当予想の修正

（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証明するとともに、当社の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け、当社が本日付で別途公表した「別途積立金の取り崩し並びに自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定に関するお知らせ」（以下「自己株式公開買付予告プレスリリース」といいます。）及びその後の一連の手続により当社を完全子会社化することを企図していること及び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（以下、当社株式を非公開化するための一連の取引を「本取引」といいます。）。詳細については、当社意見表明プレスリリース及び自己株式公開買付予告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最重要課題の一つとして位置づけており、将来にわたって安定的な配当を維持していくことを配当政策の基本方針とし、具体的には年間配当27円（中間配当10円、期末配当17円）又は通期業績や財務状況を勘案しつつ連結配当性向20%を目安とした配当を行うこととしてまいりました。2024年2月7日時点では本公開買付けに関して何ら具体的な決定等はなされておらず、本公開買付けを含め、当社の非公開化に関する取引が実際に行われるか否かについては依然として未確定であったことから、当社は、2024年2月7日付けで2024年3月期の期末配当金を17円と予想しておりました。

しかしながら、その後、当社は、2024年4月10日に公開買付者から、本公開買付価格を含む本公開買付けの条件等に関する提案書を受領するに至り、慎重に検討・交渉を重ねた結果、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、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。このような経緯の中で、公開買付者からは、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2024年3月31日を基準日とした2024年3月期の期末

配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されているとの説明を受けました。当社としては、当社の中長期的な企業価値向上を実現するためには、本取引の実施が必要であると考えに至ったことから、本取引の一環である本公開買付けの価格が引き上げられ、当社の少数株主の皆様により高い価格での売却機会を提供することで、より多くの当社の少数株主の皆様による応募が期待でき、ひいては、本公開買付けを含む本取引の成立の蓋然性が高まると考えたため、期末配当の権利付最終日を経過しているものの、本日開催の当社取締役会において、2024年3月期の配当予想を修正し、本公開買付けが成立することを条件に、2024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) 配当予想の修正の内容

	年間配当		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2024年2月7日公表)	—	17円00銭	27円00銭
今回修正予想	—	0円00銭	10円00銭
当期実績	10円00銭	—	—
前期実績 (2023年3月期)	10円00銭	17円00銭	27円00銭

2. 株主優待制度の廃止

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、中長期的に当社株式を保有していただける株主様の増加促進を図ることを目的に、株主優待制度を実施してまいりましたが、本公開買付けの開始その他当社を取り巻く状況に鑑み、株主優待制度のあり方を改めて検討した結果、本日開催の当社取締役会において、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。

以 上