

2023年1月27日

各位

会社名 カナレ電気株式会社
代表者名 代表取締役社長 中島 正敬
(コード番号：5819 東証 スタンダード)
問合せ先 執行役員財務経理部長
祖父江 秀行
(TEL. 0561-75-3001)

配当方針の変更並びに株主優待制度廃止に関するお知らせ

当社は、2023年1月27日開催の取締役会において、下記のとおり配当方針の変更並びに株主優待制度廃止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. 配当方針の変更および株主優待制度廃止の理由

当社は、経営基本理念に基づき顧客貢献活動を通して、社会的価値を段階的に高めてゆき、結果として株式価値を高めて株主の皆様のご期待に応えることを念頭に努力しております。こうしたなか、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題の一つと考え、継続的かつ安定的な配当を行うとともに、株主の皆様からのご支援に感謝すべく、株主優待制度を実施して参りました。しかしながら、将来の持続的成長に向けた内部留保とのバランスも勘案しつつ、コーポレートガバナンス・コードが求める株主平等の観点から、株主の皆様にわかりやすい還元方針を目指して、配当金による利益還元を集約するとともに、株主優待制度については廃止することといたしました。

2. 配当の基本方針の内容

当社は、配当方針について、2023年12月期より下記の通り変更いたします。

(変更前)

当社は、経営基本理念に基づき顧客貢献活動を通して、社会的価値を段階的に高めてゆき、結果として株式価値を高めて株主の皆様のご期待に応えることを念頭に努力してまいります。

したがって、将来投資すなわち研究、製品・サービスの開発及び製品普及のための販路づくりを行ったうえで、内部留保の充実、株主配当を維持する方針であります。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めており、期末配当と合せて年2回の剰余金の配当を行

