



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 明治ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松尾 正彦  
(コード：2269 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役執行役員 I R 広報部長 古田 純  
(TEL：03-3273-3917)

### 剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり、平成 27 年 3 月 31 日を基準日とする剰余金の配当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. 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 (平成 26 年 5 月 13 日公表)	前期実績 (平成 26 年 3 月期)
基 準 日	平成 27 年 3 月 31 日	同左	平成 26 年 3 月 31 日
1 株当たり配当金	60 円 00 銭	40 円 00 銭	40 円 00 銭
配当金総額	4,417 百万円	—	2,945 百万円
効力発生日	平成 27 年 6 月 5 日	—	平成 26 年 6 月 6 日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

#### 2. 理由

平成 27 年 3 月期の剰余金の配当方針については以下のとおりです。

当社は、食と健康、薬品を主な事業とし、お客さまの生涯を通じて身近な存在として事業展開しており、中・長期的に安定的な経営基盤の確保が不可欠であります。

したがって、各期の業績や将来の設備投資、投融資、研究開発費等の資金需要に応えるため、内部留保の充実を図るとともに、株主のみなさまへの安定的継続的利益還元を行うことを基本方針としております。

平成 27 年 3 月期の期末配当金につきましては、本日発表の「平成 27 年 3 月期 決算短信」に記載の通り、2012-2014 年度グループ中期経営計画「TAKE OFF 14」で掲げた最終年度の利益目標を大幅に上回ったことから、前期比 20 円増配の 1 株当たり 60 円とすることといたしました。これにより、当期の年間配当金は 1 株当たり 100 円、連結配当性向は 23.8%となります。

#### (参考 1) 年間配当の内訳

基 準 日	1 株当たり配当金 (円)		
	第 2 四半期末	期 末	合 計
平成 27 年 3 月期	40 円 00 銭 (実績)	60 円 00 銭	100 円 00 銭
前期実績 (平成 26 年 3 月期)	40 円 00 銭	40 円 00 銭	80 円 00 銭

(参考2)

平成28年3月期からの剰余金の配当方針については以下のとおりです。

当社は、食と健康、薬品を主な事業として、お客さまの生涯を通じて身近な存在として事業展開しており、中・長期的に安定的な経営基盤の確保が不可欠であります。

将来の設備投資、投融資、研究開発投資等の資金需要に応えるため、内部留保の充実を図りながらグループの収益力強化と企業価値の向上に努めるとともに、株主のみなさまへの適切な利益還元についても経営における重要課題として認識し、連結配当性向30%を目安に、安定的継続的利益還元を行うことを基本方針とします。なお、非経常的な特殊要因により親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する場合は、その影響を除いて配当金額を決定することがあります。

平成28年3月期につきましては、平成27年3月10日発表の「固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、第1四半期におきまして特別利益の計上を予定しております。

したがって、当該特別利益の計上を含む非経常的な特殊要因により、親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動することが見込まれます。

平成28年3月期の剰余金の配当につきましては、当期に比べ10円増配の年間配当金110円を予定しており、連結配当性向は19.4%を見込んでおります。なお、上記の非経常的な特殊要因の影響を除いた場合の連結配当性向は26.5%を見込んでおります。

以 上