

平成 27 年 10 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン  
代表者名 代表取締役社長 渡 邊 弘 毅  
(コード番号 4 6 6 8 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 荻 田 修  
(TEL. 03-5860-2111 代表)

## 資本・配当政策の変更及び株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 10 月 9 日開催の取締役会において、平成 25 年 10 月 11 日付発表の資本・配当政策の変更及び株主優待制度の一部変更に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、継続した事業運営及び既存事業の成長力確保、収益力強化に向けた事業の基盤強化並びに新たな成長戦略に必要な資金の内部留保による自己資金の充実と、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策と位置付けております。

当該基本方針のもと、これまで、年間配当性向は 35%程度から段階的に 50%程度に引き上げることを目標に安定的な成果の配分を実施してまいりましたが、今般、株主の皆様への利益還元をより一層充実させるため、年間配当性向を 35%程度から段階的に 80%程度へと引き上げることといたしました。

また中長期的に保有していただける株主様の増加を図ることを目的として、株主優待制度も一部変更することといたしました。

#### 2. 資本・配当政策

##### (1) 基本方針

継続した事業運営及び既存事業の成長力確保、収益力強化に向けた事業の基盤強化並びに、新たな成長戦略に必要な資金の内部留保による自己資本の充実と、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策と位置付け、今後とも株主の皆様のご期待に応えるべく努力してまいります。

##### (2) 資本効率目標（新設）

ROE（自己資本利益率）を目標値として現状の高水準なROEの維持に努めてまいります。

直近3ヵ年の当社のROEの推移（連結）

第 29 期 (平成 25 年 8 月期)	第 30 期 (平成 26 年 8 月期)	第 31 期 (平成 27 年 8 月期)
19.8%	17.6%	17.1%

(3) 自己株式買付け方針

事業環境、投資機会、当社株式の流動性及び市場価格への影響並びに当社財務状況を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に判断することを基本方針といたします。

今般、現状の当社の資本効率等を鑑みて自己株式の取得を実施いたします。

取得対象株式の種類	当社普通株式
取得し得る株式の総数	<u>1,150,000株 (上限)</u> (発行済株式総数(自己株式除く)に占める割合: 4.17%)
株式の取得価額の総額	<u>15億円 (上限)</u>
取得期間	平成27年10月15日～平成28年1月29日
取得方法	東京証券取引所における市場買付

※詳細は同日リリースの「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

(4) 配当政策

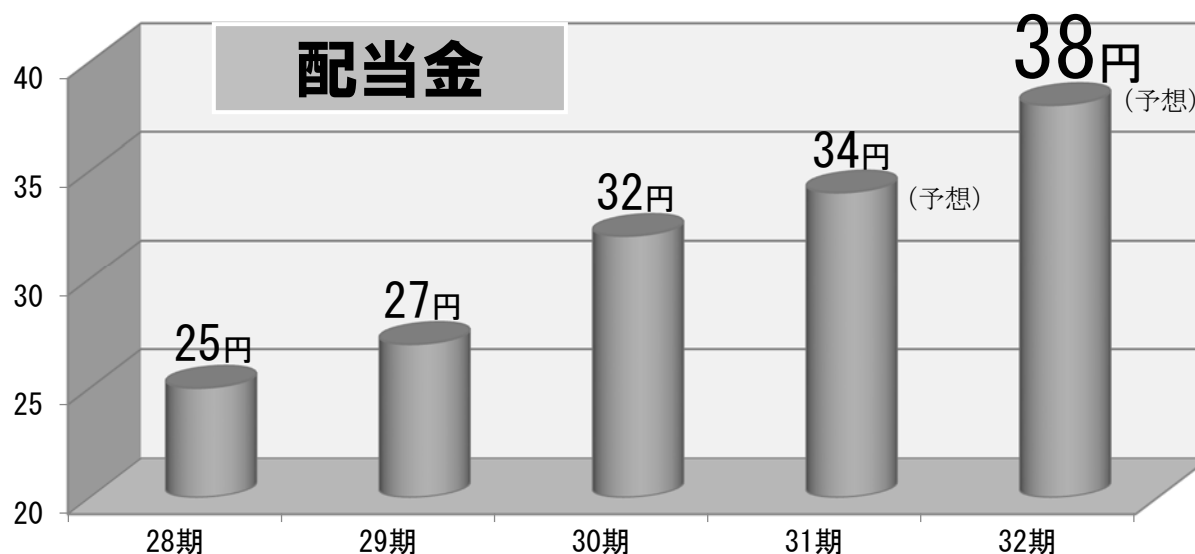
配当金額の継続的な増額を基本方針とし、年間配当性向を 35%程度から段階的に80%程度へ引き上げます。

〔変更前の年間配当性向〕 35%程度から段階的に50%程度へ引き上げる。

〔変更後の年間配当性向〕 35%程度から段階的に 80%程度へ引き上げる。

● 配当金について

	第30期 (平成26年8月期)	第31期 (平成27年8月期)	第32期 (平成28年8月期)
1株あたり 年間配当金	32円	34円 (予想)	38円 (予想) 【プラス4円】
配当性向 (連結)	40.2%	39.6% (予想)	42.4% (予想)



(5) M&A・アライアンス

外部資源の有効活用、事業拡大・成長の観点からもM&A・アライアンスを重要な経営手段として位置付け、積極的に実施いたします。

(6) 株主優待制度

当社は、従来より株主優待制度を実施しておりますが、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、中長期的に保有していただける株主様の増加を図ることを目的として、平成 28 年 8 月 31 日時点の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様より以下の通り株主優待制度を変更いたします。

(変更前)

対象となる株主様	毎年 8 月 31 日（基準日）現在の株主様
優待内容	1 単元（100 株）以上の当社株式を保有されている株主様に対して、一律 3,000 円相当の Q U O カードを贈呈
実施回数	年 1 回（毎年当社定時株主総会終了後の 11 月下旬の発送を予定）

(変更後)

対象となる株主様	毎年 8 月 31 日（基準日）現在の株主様		
優待内容※	保有株式数並びに継続保有年数により優待内容を以下の通りの金額相当の Q U O カード贈呈に変更		
	継続保有年数 保有株式数	継続保有 3 年未満	3 年以上の継続保有 株主名簿に同一番号で 3 年（7 基準日）連続で 記載されている状態
	100 株以上 500 株未満	1,000 円相当	3,000 円相当
	500 株以上 1,000 株未満	2,000 円相当	4,000 円相当
	1,000 株以上	3,000 円相当	5,000 円相当
実施回数	年 1 回（毎年当社定時株主総会終了後の 11 月下旬の発送を予定）		

当社株を保有して 3 年以上の株主様につきましては、保有株式数に応じて一律プラス 2,000 円相当の Q U O カードを進呈いたします。

※ 優待は、年に 1 回その年の 8 月 31 日時点の株主様を対象に実施いたします。保有年数とは、株主様として当社株主名簿に記載された日から継続して上記株式を保有している期間をいいます。3 年以上の継続保有とは、毎年 2 月末日及び 8 月末日の株主名簿に連続 7 回以上同一番号にて記載または記録されている状態を指します。

以上