



2025年2月14日

各位

会社名 岡部株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 河瀬博英  
(コード番号 5959 東証プライム)  
問合せ先 取締役 専務執行役員 管理部門管掌 細道 靖  
(TEL. 03-3624-5119)

**株主還元方針（配当方針）の変更及び2024年12月期 期末配当予想の修正（増配）  
並びに自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ**  
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、株主還元方針（配当方針）の変更及び2024年12月期 期末配当予想の修正（増配）並びに自己株式の取得に係る事項について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。

なお、自己株式の取得に係る事項については、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、決議したものであります。

記

1. 株主還元方針（配当方針）の変更

(1) 変更の理由

当社は、2024年2月に策定した中期経営計画「OX-2026 (okabe Transformation 2026)」のなかで、当社の持続的成長と株主の皆様への長期的な利益を一層重視し、配当額の安定性を高めるため、株主資本配当率 (DOE) に留意し、中長期的に水準を引き上げていくことを目指し、配当方針を変更いたしました。

その後、米国における訴訟が和解合意に至ったことを転機に、当社の経営課題を改めて検証した結果、ROEの向上及びPBR1倍超の達成への取組みが必要不可欠であることを再認識いたしました。これを踏まえ、成長投資を通じた収益力の強化に取り組むとともに、資本コストや資本収益性をより意識した経営を実践し、さらなる企業価値向上を図るべく、株主還元方針（配当方針）を再変更することといたしました。新たな株主還元方針（配当方針）として、配当性向水準の引き上げ（30%→40%）及び株主資本配当率（DOE）の具体的な数値（3%）目安を設定するとともに、普通配当の中長期にわたる安定的な向上を目指しつつ、資本構成の最適化に向けて、特別配当の実施及び自己株式の取得を適宜実行いたします。

(2) 変更の内容

変更前	<p>当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、資本効率の重要性を認識するとともに、財務体質の健全性を維持した上で、業績に応じた利益配分を行うことを基本とし、配当性向 30%以上を目安として、併せて、株主資本配当率 (DOE) に留意し、持続的な成長の実現等により配当水準の安定的な向上を目指すことを基本方針としております。</p> <p>なお、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。</p>
-----	---

変更後	<p>当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として位置づけております。資本効率の重要性を認識するとともに、財務体質の健全性を維持した上で、業績に応じた利益配分を行うこととし、持続的な成長の実現等により<u>中長期にわたる</u>配当水準の安定的な向上を目指すことを基本方針としております。</p> <p><u>毎期の配当額は、配当性向 40%以上を原則とし、かつ株主資本配当率(DOE)3%以上を目安にしております。</u></p> <p><u>また、株価の水準と機動的な資本政策等遂行の必要性、財務体質への影響等を考慮したうえで、収益力強化と併せた資本構成の最適化による ROE の向上及び PBR1倍超の達成を図るため、総合的に判断して、特別配当の実施及び自己株式の取得を機動的に実行いたします。</u></p> <p>なお、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。</p>
-----	---

## 2. 2024年12月期 期末配当予想の修正（増配）

### （1）修正の理由

2024年12月期 通期連結業績については、特別損失の計上等により、親会社株主に帰属する当期純利益が当初想定を大幅に下回りましたが、特別損失等の特殊要因を除いた業績については概ね想定どおりに推移しており、今後も堅調な事業成長が見込めるため、普通配当については、当初予想（1株当たり15円）を維持することを予定しております。また、2024年12月期 期末配当は、従来の配当方針に基づく配当となるものの、収益力強化と併せた資本構成の最適化による ROE の向上及び PBR1倍超の早期実現に向けて、迅速に施策を展開すべく、資本効率の向上及び利益還元の充実の一環として、特別配当として1株当たり5円の配当（増配）を予定いたします。なお、次期以降も ROE の向上及び PBR1倍超の早期実現に向けて、機動的に特別配当の実施を検討してまいります。

以上の結果、2024年12月期 期末配当予想につきましては、当初予想に対して5円増配の1株当たり20円（普通配当：1株当たり15円、特別配当：1株当たり5円）となり、1株当たり年間配当金は35円（前期実績に対し10円の増配）となる予定です。

### （2）修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回発表予想 (2024年2月19日発表)		15円00銭	30円00銭
今回修正予想		20円00銭 (普通配当 15円00銭) (特別配当 5円00銭)	35円00銭 (普通配当 30円00銭) (特別配当 5円00銭)
当 期 実 績	15円00銭		
前 期 実 績 (2023年12月期)	12円50銭	12円50銭	25円00銭

(注) 2024年12月期 期末配当及び関連する数値は予想数値となります。取締役会決議にて確定次第、速やかに開示いたします。

### 3. 自己株式の取得

#### (1) 自己株式の取得を行う理由

収益力強化と併せた資本構成の最適化による ROE の向上及び PBR1 倍超の達成に向けて、資本効率の向上を図るとともに、1 株当たりの株主価値を高め、株主の皆様への利益還元を充実させるために、自己株式の取得を行います。

#### (2) 自己株式の取得の内容

- ① 取得する株式の種類 : 当社普通株式
- ② 取得し得る株式の総数 : 850,000 株 (上限)  
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 1.83%)
- ③ 取得価額の総額 : 6 億円 (上限)
- ④ 取得期間 : 2025 年 2 月 17 日～2025 年 7 月 18 日
- ⑤ 取得方法 : 証券会社による投資一任方式

(ご参考) 2024年12月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数	49,290,632株
自己株式数	2,770,620株
発行済株式総数 (自己株式を除く)	46,520,012株

以上