

2017年2月3日

各位

会社名 株式会社イチネンホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 黒田 雅史
 (コード番号 9619 東証1部)
 問合せ先 執行役員 総合企画部長 井本 久子
 (TEL. 06-6309-7890)

配当予想の修正、株主優待制度の変更並びに
 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、配当予想の修正、株主優待制度の変更並びに自己株式の消却について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 配当予想の修正について

1. 配当予想修正の理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置付けており、業績に裏付けられた成果の配分を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

2017年3月期の期末配当につきましては、上記基本方針のもと、業績の動向、財務体質等を総合的に考慮し、直近の配当予想から1株当たり2円増配の19円に修正することといたしました。

2. 修正の内容

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想 (2016年10月31日発表)	17円00銭	17円00銭	34円00銭
今回修正予想	17円00銭	19円00銭	36円00銭
前期実績 (2016年3月期)	17円00銭 (普通配当14円00銭) (記念配当3円00銭)	17円00銭 (普通配当14円00銭) (記念配当3円00銭)	34円00銭 (普通配当28円00銭) (記念配当6円00銭)

II. 株主優待制度の変更について

1. 株主優待制度変更の理由

当社は、株主優待制度として、毎年3月末日現在の株主名簿に記録された株主様を対象に、保有株式数に応じて「全国共通おこめ券」の進呈を実施してまいりましたが、株主の皆様からお寄せいただいたご意見やご要望を勘案した結果、以下のとおり内容を変更することといたしました。

なお、基準日、発送時期につきましては変更ありません。

2. 変更の内容

所有株式数	変更前	変更後
100株以上 500株未満	全国共通おこめ券 2kg	クオカード 1,000円分
500株以上 2,000株未満	全国共通おこめ券 5kg	クオカード 2,000円分
2,000株以上	全国共通おこめ券 10kg	クオカード 4,000円分

3. 変更の時期

2017年3月31日現在の株主名簿に記載された株主の皆様から、変更後の株主優待制度を適用いたします。

III. 自己株式の消却について

1. 自己株式の消却を行う理由

資本効率の向上を通じて株主利益の増大を図るため、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却するものであります。

2. 消却に係る事項の内容

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式
- (2) 消却する株式の数 551,500株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 2.19%)
- (3) 消却予定日 2017年2月15日(水)

(ご参考)

消却後の発行済株式総数は、24,612,227株となります。

以上