



2020年8月7日

各 位

会 社 名：株式会社ダイナックホールディングス
代表者名：代表取締役社長 伊藤 恭裕
(コード番号：2675 東証第二部)
問合せ先：取締役常務執行役員 及川 直昭
(電話：03-3341-4216)

期末配当予想の修正および株主優待制度の一部変更 並びに役員報酬の自主返上に関するお知らせ

当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、未定としておりました2020年12月31日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）の見送り、および株主優待の一部変更、並びに役員報酬の一部を自主返上することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 2020年12月期の期末配当予想の修正

(金額の単位：円)

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	年 間
前回発表予想 (2020年4月24日)	—	—	—	未定	未定
今回修正予想	—	—	—	0.00	0.00
当期実績	—	0.00	—		
前期実績 (2019年12月期)	—	6.00	—	6.00	12.00

(修正の理由)

当社は、株主の皆様への還元を重要課題として認識し、安定的な配当を維持することを基本方針としております。しかしながら、2020年5月8日に公表しました「2020年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」において、未定としておりました2020年12月31日を基準日とする剰余金の配当につきまして、今般の新型コロナウイルスの感染拡大が当社業績へ大きく影響していることから、内部留保および手元流動性の充実を図り今後の成長力を維持するため、見送りとさせていただきます。

株主の皆様には深くお詫び申し上げますとともに、早期の業績回復に努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2. 株主優待制度の一部変更について

当社では株主の皆様の日頃からのご支援と愛顧に感謝を込めまして、株主優待制度を設けております。当優待制度は、当社グループの事業内容に触れていただく機会をご提供させていただくことで、当社をよりご理解いただくことを目的としたものです。

今般、これまでお食事券をご希望されない株主様には、お米（コシヒカリ）と交換させて頂いておりましたが、より一層の当社店舗へのご支援を賜りたく、お食事券のみの贈呈とさせていただきます。今後とも、株主の皆様との対話を通じた親密な関係を築いてまいりたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いたします。

なお、2020年6月30日現在の株主様を対象とした株主優待に関しましては、現行制度に従って「お食事券もしくはお米（コシヒカリ）」を贈呈させていただきます。

(参考)

(1) 株主優待の方法 (変更後)

毎年6月30日および12月31日現在の株主様に対し、年2回、以下の基準により、お食事優待券を贈呈いたします。

(贈呈基準)

- ① 所有株式100株以上500株未満の株主に対し、
お食事券2千円（1,000円券2枚）
- ② 所有株式500株以上1,000株未満の株主に対し、
お食事券6千円（1,000円券6枚）
- ③ 所有株式1,000株以上の株主に対し、
一律お食事券12,000円（1,000円券12枚）

(利用方法)

お食事優待券は、当社が経営する店舗（贈呈者には一覧表にて別途通知）においてご飲食の際使用できます。

(優待券有効期間)

発行日より1年間

(2) 変更開始時期

2020年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様から変更いたします。

3. 役員報酬の自主返上について

当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大および政府・自治体等による緊急事態宣言・各種要請に伴う店舗臨時休業や営業時間短縮等により、業績への著しい影響を受けております。

このような状況の下、お客様・お取引先様・株主様より多大なご支援、ご協力を賜っていること、および当社が置かれている厳しい状況を真摯に受け止め、本日開催の取締役会にて、以下の通り役員報酬の一部を自主返上することといたしましたので、お知らせいたします。

(1) 役員報酬の自主返上の内容

当社代表取締役	月額報酬の20%相当
当社取締役および上席執行役員以上（社外取締役を除く）	月額報酬の10%相当

(2) 対象期間

2020年9月から12月まで

以 上