



平成 29 年 2 月 10 日

各位

会社名 カルソニックカンセイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森谷 弘史
(コード:7248、東証第1部)
問合せ先 グローバルファイナンス本部
財務戦略企画グループ部長 秋山 豊彦
TEL. (048) 660-2111

剰余金の配当（特別配当）及び臨時決算に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 11 月 22 日付で公表いたしました「CK ホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載の CK ホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関連して、本公開買付けの成立を条件とする剰余金の配当（以下「本特別配当」といいます。）を実施することを決定しましたので、お知らせいたします（平成 29 年 2 月 3 日付「剰余金の配当（特別配当）のための基準日設定に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社は、本特別配当の基準日を平成 29 年 2 月 21 日と定めております。）。なお、当社は剰余金の配当を取締役会の決議により定める旨を定款に規定しております。

また、本特別配当の実施にあたって、当社は、当社の平成 29 年 3 月期第 3 四半期までの累計期間（平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日まで）の利益を分配可能額に算入するため、平成 28 年 12 月末日を臨時決算日とする臨時決算を行っております。当該臨時決算に係る臨時計算書類につきましても、本日、確定いたしましたので併せてお知らせいたします。

本公開買付けに対する意見表明及び本特別配当については、当社意見表明プレスリリースもご参照ください。

記

1. 本特別配当の内容

基準日	平成 29 年 2 月 21 日
1 株当たり配当金	570 円
配当金の総額	152,678 百万円
効力発生日	平成 29 年 3 月 30 日
配当原資	資本剰余金及び利益剰余金

(注) 1. 純資産減少割合 0.632 (小数点以下第三位未満、切上げ)

- 配当金の総額は、1 株当たり配当金に、平成 28 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 (273,241,631 株) から、同日現在の自己株式数 (5,383,859 株) を控除した株式数 (267,857,772 株) を乗じた金額を記載しております。単元未満株式の買取請求又は買増請求によって、本特別配当の基準日である平成 29 年 2 月 21 日までに当社の自己株式数に変動が生じる可能性がありますので、実際の配当金の総額は、1 株当たり配当金に、上記基準日時点の発行済株式総数から同日時点の自己株式数を控除した株式数を乗じた金額となります。
- 上記基準日より後に当社株式を取得した当社の株主の皆様は、当該当社株式に係る本特別配当を受領することができません。また、本特別配当は、本公開買付けの成立を条件として実施される予定であるため、本公開買付けが成立しなかった場合には、本特別配当の支払いを受領することができません。

4. 上記のとおり、本特別配当の実施は、本公開買付けの成立を条件としているため、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「本公開買付け期間」といいます。）が延長となった場合には、本特別配当の効力発生日も当該延長後の本公開買付け期間終了以降の日に変更する予定です。

(参考) 平成 29 年 3 月期（第 116 期）配当の内訳

基準日	年間配当金			
	第 2 四半期末	平成 29 年 2 月 21 日 (本特別配当)	期末	合計
配当予想 (平成 28 年 11 月 22 日)	円 銭 -	円 銭 -	円 銭 0.00	円 銭 7.50
決定額	7.50	570.00	-	-
前期実績 (平成 28 年度 3 月期)	5.00	-	5.00	10.00

2. 本特別配当の理由

当社は、平成 28 年 11 月 22 日開催の取締役会にて公開買付者による当社株式に対する本公開買付けに関して、当該時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を完全子会社化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であること等を前提として行われたものです。

当社の平成 29 年 1 月 25 日付「定款の一部変更、並びに資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する承認決議のお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社は本公開買付けに関連して、平成 29 年 1 月 25 日に(i)定款の一部変更並びに(ii)資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少を付議議案とする当社の臨時株主総会（以下「本特別配当関連臨時株主総会」といいます。）を開催し、平成 29 年 9 月 29 日までの日を基準日と定めて剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当の決定を当社の取締役会においても可能とする定款の規定を追加することを本特別配当関連臨時株主総会にてご承認頂いております。本日の本特別配当の実施の決定は、当該変更後の当社定款の規定に基づき、当社の取締役会において行われたものです。

当社は、平成 29 年 2 月 3 日付で公表した「剰余金の配当（特別配当）のための基準日設定に関するお知らせ」において、1株あたりの配当金額を含む本特別配当の内容につきましては、平成 28 年 12 月末日を臨時決算日とする当社の臨時決算の承認を経て決定する旨お知らせしておりましたが、本日開催の取締役会で臨時計算書類が承認されたことを受け、本特別配当の1株あたりの配当金額を570円とすることを決定いたしました。当該臨時計算書類の概要につきましては、下記「3. 臨時決算」をご参照下さい。

また、公開買付者が平成 29 年 2 月 3 日付で公表した「カルソニックカンセイ株式会社株券等（証券コード 7248）に対する公開買付けの実施に向けた進捗状況のお知らせ」によれば、公開買付者により本公開買付けの開始に向けて取得が必要となる国内外の競争法に基づく手続及び対応は完了したとのことであり、公開買付者は、公開買付者の平成 28 年 11 月 22 日付「カルソニックカンセイ株式会社株券等（証券コード 7248）に対する公開買付けに関するお知らせ」で公表したその他の前提条件が充足されることを前提として、平成 29 年 2 月 22 日を公開買付け開始日として、本公開買付けを開始することを予定しており、本公開買付けが、平成 29 年 2 月 22 日に予定どおり開始され、本公開買付け期間が延長されること等なく成立した場合には、本公開買付けの決済の開始日は、平成 29 年 3 月 29 日となる予定とのことです。当社は、平成 29 年 2 月 22 日に本公開買付けが予定どおり開始されること及び本公開買付けの決済の開始日が平成 29 年 3 月 29 日になることを前提に、本公開買付けの決済の開始日より後の日である平成 29 年 3 月 30 日を本特別配当の効力発生日と決定いたしました。但し、上記のとおり、本特別配当の実施は、本公開買付けの成立を条件としているため、本公開買付け期間が延長となった場合には、本特別配当の効力発生日も当該延長後の本公開買付け期間終了以降の日に変更

する予定です。

なお、本特別配当は、本公開買付けが成立することを条件として実施される予定ですので、かかる条件が不充足となることが明らかになった場合には、当社は、その後の配当政策（平成 29 年 3 月期の期末配当の方針を含みます。）について速やかに決定の上、配当の内容について改めて開示いたします。

3. 臨時決算

(1) 臨時決算日

平成 28 年 12 月 31 日

(2) 臨時計算書類の概要

	科 目	金 額
平成 28 年 12 月 31 日現在	資産合計	274,505 百万円
	純資産合計	161,702 百万円
	利益剰余金	64,434 百万円
平成 28 年 4 月 1 日から 平成 28 年 12 月 31 日まで	売上高	252,521 百万円
	営業利益	4,177 百万円
	経常利益	37,634 百万円
	臨時期間純利益	38,362 百万円

以上