



平成 30 年 12 月 26 日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目 15 番 4 号  
会 社 名 中 野 冷 機 株 式 会 社  
(JASDAQ・コード：6411)

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 森 田 英 治  
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 理 部 長 渡 辺 基 二  
電 話 番 号 (03) 3455-1311

### 資本政策等に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 9 日付「企業価値向上に向けた取り組みに関するお知らせ」にて発表させていただきましましたとおり、適切な自己株式の水準の追求及び配当方針について、アドバイザリー・ボードにおける議論や外部有識者の知見を踏まえ、取締役会にて議論を重ねて参りました。

これまでの議論の結果及びアドバイザリー・ボードより平成 30 年 12 月 19 日付で受領した「資本政策等に関する答申」(\*)の内容を踏まえ、継続的に取締役会等において議論を重ねた結果、本日開催の取締役会において、自己株式の消却及び今後の株主に対する利益還元の基本方針等について、次の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 自己株式の消却について

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 178 条に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。

- (1) 消却する自己株式 当社普通株式
- (2) 消却する株式の数 3,886,000 株  
(消却前の発行済株式総数に対する割合：約 43.40%)
- (3) 消却予定日 (※) 未定
- (4) 消却後の発行済株式総数 5,068,000 株

当社の発行済株式総数は、本日時点で 8,954,000 株（すべて普通株式）ですが、このうち自己株式は 3,886,000 株であり、約 43.40%を占めていました。今般、当社が適切と考えられる自己株式の水準を実現するため、その全株を消却することを決定いたしました。

※上記自己株式の消却は、来年 3 月開催予定の当社第 73 回定時株主総会において別途積立金の取崩しについて承認を得ることを条件として実施いたします。また当該承認が得られた際には、可能な限り早期に実施させていただく予定です。

## 2. 配当方針の変更について

当社は従来、連結配当性向について年間 30% を目標として掲げたうえで、連結業績、将来の業績見通し、内部留保の適切な水準などを総合的に勘案しつつ、配当金額を算出することを当社の株主に対する利益還元の基本方針としておりました。

今般、更なる株主還元の拡充のために、今後3年間、連結配当性向について年間100%とともに年間1株当たり配当金額の下限として300円 を目標として掲げたうえで、連結業績、将来の業績見通し、事業計画に基づく投資余力・資金需要、内部留保の適切な水準などを総合的に勘案しつつ、配当金額を算出することを当社の株主に対する利益還元の基本方針とすることを決定いたしました。

なお、3年後には業績見通しなどを勘案し、改めて配当方針の見直しを行なう予定です。

## 3. 自己株式取得の方針について

自己株式の取得につきましては、資本効率の向上に資する株主還元策として、イ) 業績・資本の状況、ロ) 成長のための投資、ハ) 株価を含めた市場環境を総合的に考慮して、今後機動的に実施することを検討して参ります。

## 4. 資本政策の実施を支えるガバナンス体制の強化

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・向上のため社外取締役を2名増員し3名体制にすることを検討しております。

また、その他の施策については、引き続き検討を進めて参ります。

(\*) 「資本政策等に関する答申」の内容につきましては、本日公表いたしました「アドバイザー・ボード答申書受領のお知らせ」をご覧ください。

以上