



2025年3月14日

各 位

会社名 天馬株式会社
 代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
 (コード番号：7958、東証プライム)
 問合せ先 取締役総務部長 則武 勝
 (TEL. 03-3598-5511)

2025年3月期 期末配当予想の修正（無配）及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本日付で別途公表いたしました「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載のFHL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。）が成立することを条件に、2025年2月7日に公表いたしました2025年3月期の期末配当予想を修正し、2025年3月期の期末配当を行わないこと、及び2025年3月期より株主優待制度を廃止することを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。

記

1. 配当予想の修正

(1) 修正の内容

基準日	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2024年5月10日発表)	円 銭 40.00	円 銭 42.00	円 銭 82.00
今回修正予想	—	0.00	40.00
当期実績	40.00	—	—
前期実績 (2024年3月期)	40.00	42.00	82.00

(2) 修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、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、本公開買付けに応募することを推奨する旨を決議いたしました。

なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後に予定されている一連の手続により当社を非公開化することを企図していること、及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細については、本日付で別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください）。

当社は、利益還元の実現を経営課題の一つとして位置づけ、連結株主資本配当率（DOE）2.5%以上を目標として、安定した配当を継続することを基本とし、さらなる利益還元の向上を目指すとともに、業績の向上及び経営目標の達成状況により、増配を検討することを基本方針としておりました。

しかしながら、公開買付者によれば、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2025年3月31日を基準日とする期末配当が行われないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2025年3月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

2. 株主優待制度の廃止

公開買付者によれば、上記「1. (2) 修正の理由」に記載の理由と同様に、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2025年3月31日を基準日とする株主優待より株主優待制度が廃止されることを前提として総合的に判断・決定されていることから、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2025年3月期の株主優待より株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより、本公開買付けが成立した場合、2024年3月31日現在の当社株主名簿に記載された、100株以上ご所有されている株主の皆様に対する株主優待をもちまして、当社の株主優待制度は廃止されることとなります。

以 上