



2019年5月14日

各 位

会 社 名 那須電機鉄工株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 那須 幹生
(コード 5922、東証第二部)
問 合 せ 先 総務部長 田口 誠司
(Tel. 03-3351-6131)

株主提案に関する書面受領および
株主提案に対する当社取締役会意見に関する お知らせ

当社は、当社株主より、2019年5月4日付で、2019年6月27日開催予定の当社第97回株主総会において株主提案を行う旨の書面を受領致しましたが、本日開催の取締役会にて株主提案について反対する決議を致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 提案株主

- (1) 氏名：個人株主であるため氏名の開示は控えさせていただきます。
- (2) 保有議決権数：165個（総株主の議決権数に対する割合 1.42%）

2. 本株主提案の内容 *原文をそのまま引用

余剰金の処分について、2019年3月期の期末配当として、株主に対し1株当たり175円を配当するとの決議を求めます。

3. 本株主提案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会は、以下理由により、本株主提案に反対いたします。

当社は、株主の皆さまへの利益配分につきまして、安定した配当の維持を基本とし、業績、内部留保の充実および財務状況を総合的に勘案して決定していくことを基本方針としており、当期の期末配当につきましては、会社提案である普通株式1株につき100円の配当ならびに創立90周年記念および新社長就任記念配当50円の1株あたり合計150円の配当は当該基本方針に沿うものです。

また、当社は2019年度を2029年度の創立100周年に向けた節目の年と位置づけ、コア事業の深耕を推進し、かつ社会インフラ分野での新事業開拓および全社的生産性向上のための設備投資を行うべく、強靱で安定した財務体質の確立を目指す、2019年度からの三カ年中期

経営計画を策定いたします。この中期経営計画戦略実施のための資金を機動的に活用できるように、一定の財務基盤を確保することが必須であると認識しており、中長期的に当社の企業価値を向上させ、ひいては株主の皆さまの利益に資するものと考えます。

このような観点から、当社取締役会としては、会社提案である普通株式1株につき普通配当100円ならびに創立90周年記念および新社長就任記念配当50円の合計150円の配当が妥当であると考えており、普通株式1株につき175円を配当するよう求める株主提案につきましては、反対致します。

以 上