



2024年8月8日

各位

会社名 富士ソフト株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 坂下 智保  
(コード番号：9749 東証プライム市場)  
問合せ先 経営財務部長 小西 信介  
(TEL. 045-650-8811)

## 2024年12月期配当予想の修正（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、本日別途公表いたしました「FK 株式会社による当社株券等に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載の FK 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。）及び新株予約権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、2024年2月14日付で公表いたしました2024年12月期の配当予想を修正し、2024年12月期の期末配当を行わないこと、及び2024年12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、お知らせいたします。

記

### 1. 配当予想の修正について

#### (1) 配当予想の修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、現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、当社の株主の皆様及び新株予約権の所有者の皆様に対して、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、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の一連の手続きにより、当社株式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、長期的な企業価値の向上を図るため、株主の皆様へ安定的な利益還元を実施することを基本としております。しかしながら、本公開買付けにおける買付け等の価格が、2024年12月期の期末配当を行わないことを前提として総合的に判断・決定されており、本公開買付けの決済後に2024年12月31日を基準日とした期末配当を行う場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間で公平性を確保する観点から、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、2024年2月14日付で公表いたしました2024年12月期の配当予想を修正し、2024年12月31日を基準日とする期末配当を行わないことを決議いたしました。

#### (2) 修正の内容

	1株当たり配当金		
	中間	期末	年間
前回発表予想 (2024年2月14日公表)	42円00銭	42円00銭	84円00銭
今回修正予想		0円00銭	42円00銭
当期実績	42円00銭		
前期実績 (2023年12月期)	68円00銭	34円50銭	102円50銭

### 2. 株主優待制度の廃止について

当社は、上記1と同じく、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間での公正性を確保する観点から、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、2024年12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。これにより、本公開買付けが成立した場合、2023年12月末時点での株主優待対象の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となります。

以上