



2023年11月10日

各 位

会 社 名： 株式会社ベネッセホールディングス  
代表者名： 代表取締役社長 CEO 小林 仁  
(コード番号：9783 東証プライム市場)  
問合せ先： 常務執行役員 CFO 財務・経理本部長 坪井 伸介  
(TEL：042-357-3656)

### 2024年3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「MBOの実施の一環としてのブルーム1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。）に記載のとおり、ブルーム1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。）及び米国預託証券に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が行われる予定であることを踏まえ、2023年5月12日に公表いたしました2024年3月期の配当予想を修正し、2024年3月31日（期末）を基準日とする剰余金の配当を行わないこと、及び2024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、下記の通り、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 配当予想の修正

##### (1) 修正の内容

	年間配当金（円）		
	第2四半期末	期末	合計
前 回 予 想 (2023年5月12日公表)	円 銭 30.00	円 銭 30.00	円 銭 60.00
今 回 修 正 予 想		0.00	30.00
当 期 実 績	30.00		
前 期 実 績 (2023年3月期)	30.00	30.00	60.00

##### (2) 修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、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、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを、米国預託証券の所有者の皆様に対して、事前に米国預託証券を預託銀行に引き渡し、かかる米国預託証券に係る当社株式の交付を受けた上で、本公開買付けに応募することを、それぞれ推奨する旨の決議をいたしました。

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を実施することにより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、株主の皆様への利益還元を経営上重要な政策の一つに位置付け、35%以上の配当性向を目途に安定的・継続的な利益還元に努めた上で、今後の事業動向、当面の資金需要等を総合的に勘案しつつ、株主の皆様への利益還元をできるだけ行うことを基本方針としてまいりました。しかしながら、本公開買付けにおける買付け等の価格は、2024年3月31日を基準日とした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、本日開催の取締役会において、2024年3月期の配当予想を修正し、2024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。

なお、本公開買付けが開始されず又は成立しなかった場合において、当社は、一定の配当額を配当するために合理的な措置（2024年3月末日時点の株主の皆様への配当が実務的に困難である場合には、2025年3月期における中間配当又は期末配当によることが予定されておりますが現時点では未定です。）を講じる予定です。その場合、配当の可否、配当方針及び方法について速やかに決定の上、改めて開示いたします。

## 2. 株主優待制度の廃止

当社は、本日開催の取締役会において、2024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。これにより、2023年9月30日現在の株主名簿に記録された1単元以上の株式を保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。なお、本公開買付けが開始されず又は成立しなかった場合において、株主優待制度を再度導入するか否かについては未定です。

以上