



2019年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス  
代表取締役社長 CEO 玉塚 元一  
代表者名 (コード番号：3676 東証第一部)  
取締役 CFO 筑紫 敏矢  
問合せ先 (TEL：03-3373-0081)

## 株主還元方針の変更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、株主還元方針の変更及び株主優待制度の廃止について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株主還元方針の変更及び株主優待制度の廃止の理由

当社は、2017年6月に経営体制を変更して以降、「第二創業期」と位置付け、主力事業であるエンターテインメント事業のさらなる成長を追求するとともに、第二の収益の柱とすべくエンタープライズ事業の拡大に注力しております。こうしたなか、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題の一つと考え、継続的かつ安定的な配当を行うとともに、株主の皆様からのご支援に感謝すべく、株主優待制度を実施して参りました。しかしながら、将来の持続的成長に向けた内部留保とのバランスも勘案しつつ、コーポレートガバナンス・コードが求める株主平等の観点から、株主の皆様にわかりやすい還元方針を目指して慎重に検討を重ねた結果、配当金による利益還元を中心とする株主還元方針に変更するとともに、株主優待制度については廃止することといたしました。

なお、上記方針を踏まえ、2020年3月期の配当予想については、2019年3月期の年間配当金13.0円から1.0円増配の14.0円といたします。これにより、2020年3月期の配当性向については前年度の18.0%を6.5ポイント上回る24.5%となる見込みです。

#### 2. 株主還元方針の内容

当社は、株主還元方針について、2020年3月期より下記の通り変更いたします。

##### (変更前)

当社は、株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付け、連結ベースでの中期的な目標純資産配当率（DOE）を7%としたうえで、連結業績等を総合的に勘案しながら配当を実施いたします。

##### (変更後)

当社は第二創業期における大きな飛躍に向け、事業成長投資と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向20%を下限の目途として、株主の皆様に安定的な配当を行うことを基本方針とし、成長投資と株主還元のバランスを図って参ります。なお、国内外の多様な株主様のニーズにお応えするために、株主優待制度については2019年3月期を最後に廃止し、配当での還元を一本化いたします。

また、自己株式の取得につきましては、成長投資を確保したうえで、資本政策上の必要性、財務体質への影響等を考慮し、機動的に実施して参ります。

### 3. 株主優待制度の廃止時期

2019年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された1単元（100株）以上保有の株主様への贈呈をもちまして廃止とさせていただきます。

（参考）廃止する株主優待制度の内容

対象となる株主様	毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式を1単元（100株）以上保有されている株主様	
優待の内容	保有株式数	株主優待品
	1単元（100株）以上 2単元（200株）未満	おこめギフト券（3Kg分）
	2単元（200株）以上	おこめギフト券（6Kg分）

以上