

平成 27 年 2 月 12 日

各 位

会社名 ローヤル電機株式会社
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 和義
 (コード番号 6 5 9 3)
 問合せ先
 役職・氏名 執行役員管理本部長 鮫島 弘一
 電話 0 3 - 5 4 2 4 - 1 8 6 0

当社の親会社名 株式会社小田原エンジニアリング
 代表者名 代表取締役社長 宮脇 伸郎
 (コード番号 6 1 4 9)

剰余金の配当及び別途積立金・設備更新積立金及び配当平均積立金の 取り崩しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 26 年 12 月 31 日を基準日とする剰余金の配当及び別途積立金・設備更新積立金及び配当平均積立金の取り崩しを行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 27 年 3 月 26 日開催予定の第 61 回定時株主総会に付議する予定です。

1. 平成 26 年 12 月 31 日を基準日とする剰余金の配当について

(1) 理由

当社は、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、安定的な経営基盤を確保しつつ、株主に対する利益還元を可能な限り充実させて行くことが、経営の重要課題であると考えております。

平成26年12月期は、当期純損失となりましたが、上記方針に基づき、期末配当を1株当たり5円とすることといたしました。

(2) 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想	前期実績 (平成 25 年 12 月期)
基 準 日	平成 26 年 12 月 31 日	平成 25 年 12 月 31 日	平成 25 年 12 月 31 日
1 株当たりの配当金	5 円 00 銭	5 円 00 銭	5 円 00 銭
配当金総額	21 百万円	—	21 百万円
効力発生日	平成 27 年 3 月 27 日	—	平成 26 年 3 月 27 日
配 当 原 資	利益剰余金	—	利益剰余金

2. 別途積立金・設備更新積立金及び配当平均積立金の取り崩し

(1) 減少する剰余金の項目及びその金額

- ・ 別途積立金 1, 117, 191, 291円
- ・ 設備更新積立金 200, 000, 000円
- ・ 配当平均積立金 150, 000, 000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその金額

- ・ 繰越利益剰余金 1, 467, 191, 291円

(3) 実施理由

今後の経営環境の変化に対応した、機動的な資本政策の実現を可能とするためであります。

(3) 効力発生日

平成27年3月26日開催予定の第61回定時株主総会決議をもって、本件の取り崩しの効力が生じます。

(4) 今後にあたる影響

本件による当社業績への影響はありません。

以 上