



令和6年1月9日

各 位

会 社 名 株式会社北弘電社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 龍夫  
(コード番号 1734 札証)  
問合せ先 管理統括室副室長 関根 和彦  
(TEL 011-640-2231)

#### 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、同日付で別途公表いたしました「三菱電機株式会社による株式会社北弘電社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、三菱電機株式会社（以下「三菱電機」といいます。）を株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、三菱電機と当社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本株式交換契約が当社の令和6年3月4日開催予定の臨時株主総会における特別決議により承認されることを条件に、当社がこれまで未定としておりました令和6年3月期の配当予想を修正し、令和6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ので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 配当予想の修正の理由

当社は、令和6年3月期第2四半期末において、24億4百万円の債務超過となっており、令和5年6月30日付「債務超過解消に向けた計画について」に記載の各種施策を実施しており、あらゆる手段を検討し債務超過の解消に努めておりました。そして、本日付で三菱電機と当社は株式交換契約を締結いたしました。しかしながら、三菱電機によれば、本株式交換における株式交換比率は、令和6年3月31日を基準日とした期末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、本株式交換が当社の令和6年3月4日開催予定の臨時株主総会における特別決議により承認されることを条件に、令和6年3月期の配当予想を修正し、令和6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。

## 2. 修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (令和5年11月11日公表)		未定	未定
今回修正予想		0円00銭	0円00銭
当期実績 (令和6年3月期)	0円00銭		
前期実績 (令和5年3月期)	0円00銭	0円00銭	0円00銭

## 3. 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、本株式交換が成立することを条件に、令和6年3月31日を基準日とする株主優待より、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、本株式交換が成立した場合、令和5年3月31日時点での株主優待対象の株主の皆様に対するご優待をもちまして、当社の株主優待制度は廃止されることになります。

以 上