

2020年2月7日

各位

会社名 ミナトホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ コード: 6862)
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
(TEL 03-5847-2030)

株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の内容を下記の通り変更すること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. 変更の理由

当社は、株主の皆様の日頃のご支援、ご愛顧に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主の皆様当社株式を中長期にわたり継続して保有していただくことを目的として、昨年度より株主優待制度を導入いたしております。また株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、今年度は、自己株式の取得および27期ぶりとなる剰余金の配当を実施いたしました。

株主優待制度の導入以降、株主数は導入前の3,234名から2019年12月末日時点では5,000名を超え、多くの株主様に応援いただき、深く感謝いたしております。

今般、株主の皆様に対する公平な利益還元のあり方等に関し、社内で慎重に議論を重ねた結果、株主優待制度の内容を変更することといたしました。

2. 変更の内容

当社株式を中長期にわたり保有していただいている株主様のご支援にお応えするため、2年以上の長期保有株主様の優待内容を大幅に拡充し、優待品のクオカードを1,000株以上保有の株主様は2倍に増額するほか、microSDカードは現行の容量から2倍以上の品種に変更いたします。

2年未満の保有株主様へのmicroSDカードにつきましても現行より大容量の品種に変更いたしますが、保有株数が100株以上1,000株未満かつ保有期間が2年未満の株主様への優待品進呈につきましては廃止とさせていただきます。今後も株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、企業価値の向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜われますようお願い申し上げます。

なお優待品については、従来通り、当社定時株主総会の招集ご通知に同封する株主様優待品申込書にて選択いただきます。

<現行制度>

保有株数	保有期間	クオカード	microSD カード	タッチペン
10,000 株以上の株主様	2 年以上	10,000 円分	128GB 4 枚	5 本
	2 年未満	5,000 円分	128GB 2 枚	3 本
1,000 株以上 10,000 株未満の株主様	2 年以上	2,000 円分	64GB 1 枚	1 本
	2 年未満	1,000 円分	32GB 1 枚	選択いただけません
100 株以上 1,000 株未満の株主様	2 年以上	1,000 円分	32GB 1 枚	選択いただけません
	2 年未満	500 円分	16GB 1 枚	選択いただけません

<新制度> (変更箇所は赤字で表記)

保有株数	保有期間	クオカード	microSD カード	タッチペン
10,000 株以上の株主様	2 年以上	20,000 円分	512GB 1 枚 256GB 3 枚	5 本
	2 年未満	5,000 円分	256GB 1 枚 128GB 1 枚	3 本
1,000 株以上 10,000 株未満の株主様	2 年以上	4,000 円分	128GB 2 枚	2 本
	2 年未満	1,000 円分	64GB 1 枚	選択いただけません
100 株以上 1,000 株未満の株主様	2 年以上	1,000 円分	64GB 1 枚	選択いただけません
	2 年未満	対象外		

※保有期間及び保有株数は、毎年 3 月 31 日時点の株主名簿において同一株主番号で連続して記載または記録された回数及び株数を基に算出いたします。

※当社定時株主総会の招集ご通知に同封する株主様優待品申込書にて優待品のクオカード、microSD カードまたはタッチペンを選択し、ご返送いただきます。

なお、選択・返送されなかった場合には、microSD カードをお送りいたします。

※保有株数が 100 株以上 1,000 株未満の株主様、及び 1,000 株以上 10,000 株未満の保有かつ保有期間 2 年未満の株主様は優待品のタッチペンを選択いただけません。選択いただいた場合は他の優待品をお送りいたします。

※タッチペンの品種、カラーはご指定いただけません。当社で選定してお送りいたします。

※贈呈時期は毎年 8 月中の発送を予定しております。

3. 新制度の適用開始時期

2020 年 3 月 31 日時点の株主名簿において記載または記録された株主様を対象に、新制度を適用いたします。

以上