

平成 29 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 ニッコウトラベル  
代表者名 代表取締役社長 古川 哲也  
(コード番号 9373 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理統括担当 片桐 博子  
TEL 03-3276-0142

## 平成29年3月期配当予想の修正およ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「株式会社三越伊勢丹ホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」に記載いたしました株式会社三越伊勢丹ホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社普通株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件として、平成28年5月12日付「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表していた平成29年3月期の期末配当を行わないこと、および、平成29年度以降の株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、既に平成28年3月31日を権利確定日とし、平成28年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様向けに発行している平成28年度株主優待については、本公開買付けの成否にかかわらず、平成28年（2016年）7月1日から平成29年（2017年）7月31日までにご出発のツアーにつきましては、引き続き利用可能であることを併せてお知らせいたします。

なお、現在、株主優待制度の代替サービスにつきましては、検討・協議を進めております。

### 記

#### 1. 配当予想の修正

##### (1) 修正の理由

当社は、本日開催の取締役会において、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推奨する旨の決議をいたしました。

なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付けおよびその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とすることを企図していること、また、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おります。（詳細につきましては、本日別途公表いたしました「株式会社三越伊勢丹ホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」をご参照ください。）

当社は、平成28年5月12日付「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において、平成29年3月期の期末配当の配当予想を一株あたり10.50円と公表いたしました。しかし、本公開買付けの決済後の平成29年3月31日を基準日とした期末配当を行う場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間での公平性を確保する観点から、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件として、平成28年5月12日付「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表していた平成29年3月期の配当予想を修正し、平成29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1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想（平成28年5月12日発表）	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 10.50	円 銭 10.50
今回修正予想	—	0.00	—	0.00	0.00
当期実績	—	0.00	—		
前期実績 (平成28年3月期)	—	—	—	11.50	11.50

## 2. 株主優待制度の廃止

上記1の期末配当と同様、本公開買付けの決済後の日を基準日として株主優待制度を実施する場合、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的効果の差異が生じる可能性があります。そこで、当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件として、平成29年度以降の株主優待制度は廃止することを決議いたしました。

なお、既に平成28年3月31日を権利確定日とし、平成28年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様向けに発行している平成28年度株主優待については、本公開買付けの成否にかかわらず、平成28年（2016年）7月1日から平成29年（2017年）7月31日までにご出発のツアーにつきましては、引き続き利用可能であることを併せてお知らせいたします。

## 3. その他

本日別途公表いたしました「株式会社三越伊勢丹ホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」に記載のとおり、仮に本公開買付けが不成立となり当社が上場を維持した場合における当社の平成29年度以降の配当および株主優待制度に関しては現時点では確定しておりませんが、当社としては、当社のキャッシュフローその他の状況を踏まえて、当社の企業価値向上の観点から、従前からの配当方針および株主優待制度の見直しも含めて、検討を行うことを予定しております。

以 上