



2023年 5月 12日

各 位

会 社 名 株式会社メタルアート  
代 表 者 名 代表取締役社長 友岡 正明  
(東証スタンダード市場 コート`5644)  
問 合 せ 先 常務取締役 武田正臣  
(TEL 077-563-2111)

## 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

当社は、当社株主である松澤孝一氏(以下、「提案株主」といいます)より、2023年6月27日開催予定の当社第92期定時株主総会における議案について株主提案(以下、「本株主提案」といいます)を行う旨の書面を受領しましたが、本日開催の当社取締役会にて、本株主提案に対して反対する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 提案株主

提案株主名 松澤 孝一 氏

#### 2 本株主提案の内容と理由

##### (1) 議題

剰余金処分の件

##### (2) 議案の要領及び提案の理由

要領：2023年3月期の期末配当を1株当たり100円とする。(既に実施した中間配当と合わせ、1株当たり年間配当額は130円とする。)

理由：会社発表の配当性向は低すぎで、株主への利益還元姿勢を促すため。

#### 3 本株主提案に対する当社取締役会の意見及びその理由

##### (1) 当社取締役会の意見

当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。

##### (2) 反対の理由

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考えており、短期的な業績への連動ではなく、中長期的な安定配当を維持・継続することを前提に、業界全体の社会情勢や当社の業績などを総合的に勘案して配当金額を決定しております。

また、現在当社が直面している自動車の電動化に向けた事業構造改革・将来課題(カーボンニュートラルへの対応・DX推進・人材確保、従業員のエンゲージメント等)に対応する設備投資・研究開発費・各種費用を考慮すると、盤石な財務基盤を築くことが必要であると判断し

ております。一方で、年間配当が130円とする本株主提案については、これらの持続可能性確保に向けた取り組みを顧慮頂いておらず、また当社の株主還元の基本方針にも合致せず、結果として当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同利益を損なうおそれがあるものと考えております。このような中、取締役会としましては、会社提案として第1号議案にて、1株につき期末配当60円を配当することの議案を第92期定時株主総会に提出させていただく予定でございます。

以上