



2024年6月18日

各位

会社名 株式会社 GreenEnergy & Company

代表者名 代表取締役社長 鈴江 崇文

(コード番号：1436)

問合わせ先 執行役員 溝手 妥

(050-1871-0650)

剰余金の配当及び商号の変更並びに定款の一部変更の定時株主総会付議に関するお知らせ

当社は、2024年6月18日開催の取締役会において、2024年4月30日を基準日とする剰余金の配当及び商号の変更並びに定款の一部変更について2024年7月25日開催予定の第16回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせ致します。

記

I. 剰余金の配当

1. 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 2023年6月12日公表	前期実績 2023年4月期
基 準 日	2024年4月30日	同左	2023年4月30日
1株当たり配当金	12円00銭	同左	12円00銭
配当金総額	48百万円	—	48百万円
効力発生日	2024年7月26日	—	2023年7月28日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

2. 理由

当社は、財務基盤の健全性を確保しながら、経営効率を高め、営業活動から得られた資金を、株主還元とさらなる成長投資へ適切に分配していくことで、企業価値の向上を目指してまいります。

配当政策については、安定的・継続的かつ連結業績への連動性を意識した利益配分とすることを基本に、「配当性向15%程度」を目途として、財政状態や資金需要等を総合的に勘案した上で決定してまいります。

2024年4月期の剰余金の配当につきましては、2024年4月期の業績結果、経営環境及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、直近の配当予想のとおり、1株につき12円とさせていただきますことを決議いたしました。

II. 商号変更

1. 変更の理由

当社は、2024年5月1日付で持株会社体制へ移行いたしました。今後新たなブランディングを確立していくとともに、組織一体となった事業運営を進めていくため商号

を変更いたしました。商号については英語表記としておりましたが、分かりやすくカタカナ表記に変更することといたしました。

2. 新商号 株式会社グリーンエネルギー&カンパニー

3. 変更予定日 2024年8月1日(予定)

III. 定款の変更

1. 変更の理由

上記II. 1. 変更の理由により現行定款の第1条(商号)及び当社事業の現状に即し第2条(目的)を変更するものであります。

また、第1条(商号)の効力発生日に変更の効力が生ずる旨の附則を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>GreenEnergy & Company</u> と称し、英文では <u>GreenEnergy & Company</u> と表示する。	第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>グリーンエネルギー&カンパニー</u> と称し、英文では <u>GreenEnergy & Company Inc.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ~ 3. (条文省略) 4. <u>戸建賃貸住宅経営の企画・コンサルティング</u> 5. ~ 6. (条文省略) 7. <u>住宅リフォーム工事</u> 8. <u>金融業務</u> 9. ~ 32. (条文省略) (新設) (新設) (新設) 33. (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ~ 3. (現行どおり) <削除> 4. ~ 5. (現行どおり) <削除> <削除> 6. ~ 29. (現行どおり) 30. <u>有料老人ホーム、高齢者用住宅及び介護施設等の企画・賃貸及び管理運営</u> 31. <u>障害児、障害者に対する食事その他の日常生活における家事援助サービス及び身体援助サービス</u> 32. <u>フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務</u> 33. (現行どおり)
附則 (新設)	附則 (経過措置) 第2条 本定款第1条の変更は2024年8月1日に効力を生ずるものとする。 なお、本条は上記の定款変更の効力発生後、これを削除する。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会 2024年7月25日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年8月1日(予定)

以上