



2023年12月22日

各位

会社名 株式会社マリオン
代表者名 代表取締役社長 福田 敬司
(コード：3494 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画部長 武藤 亮一
(TEL 03-3226-7841)

**株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、
並びに配当予想の修正に関するお知らせ**

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、並びに配当予想の修正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. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上を図り、投資家層の更なる拡大を目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2024年1月31日(水曜日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき5株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	1,602,200株
今回の分割により追加する株式数	6,408,800株
株式分割後の発行済株式総数	8,011,000株
株式分割後の発行可能株式総数	30,000,000株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は2023年11月30日現在の発行済株式総数により記載しているものであり、株式分割の基準日

までの間に新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

③ 分割の日程

基準日公告日（予定）	2024年1月16日（火曜日）
基準日	2024年1月31日（水曜日）
効力発生日	2024年2月1日（木曜日）

④ 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの権利行使価額を2024年2月1日以後、次のとおり調整いたします。

新株予約権（発行決議日）	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権 (2017年9月15日)	4,250円	850円
第2回新株予約権 (2020年12月23日)	1,027円	206円

⑤ 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

2. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2024年2月1日（木曜日）をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は、変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>6,000,000株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000株</u> とする。

(3) 変更の日程

定款変更の効力発生日：2024年2月1日（木曜日）

3. 配当予想の修正について

株式分割に伴い、2023年11月13日付けで公表いたしました「2023年9月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載の2024年9月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の配当予想の修正は、株主への還元を維持するため4円80銭とし、1株

当たりの予想配当金の実質的な変更はありません。

基準日	1株当たり配当		
	第2四半期	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (2023年11月13日発表)	0.00	24.00	24.00
今回修正予想 (株式分割後)	0.00	4.80	4.80
前期実績 (2023年9月期)	0.00	14.00	14.00

(注) 2024年9月30日を基準日とする2024年9月期の期末配当については、今回の株式分割後の株式数を基準といたします。

以上