



2019年7月10日

各 位

会 社 名 株式会社 良品計画
代 表 者 名 代表取締役社長 松崎 暁
(コード番号 7453 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員企画室長 牧 光弥
電 話 番 号 03-3989-5972

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年7月10日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部を変更することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

当社普通株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、個人投資家をはじめとする投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性を向上し、投資家層のさらなる拡大を図ることを目的とする。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2019年8月31日(土)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき10株の割合をもって分割する。

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	28,078,000 株
今回の分割により増加する株式数	252,702,000 株
株式分割後の発行済株式総数	280,780,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	1,123,120,000 株

(3) 日程

基準日公告日	2019年8月13日
基 準 日	2019年8月31日 (同日が土曜日のため実質的には2019年8月30日)
効力発生日	2019年9月1日

2. 株式分割に伴う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、同日開催の取締役会において、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、2019 年 9 月 1 日をもって、当社定款第 6 条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更する。

(2) 定款変更の内容

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>112,312,000 株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,123,120,000 株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2019 年 9 月 1 日(日)

3. その他

(1) 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ございません。

(2) 配当予想について

今回の株式分割に伴い、同分割の割合をもって調整いたしますので、2019 年 7 月 10 日に公表いたしました「2020 年 2 月期第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した 2020 年 2 月期の配当予想 に実質的な変更はございません。

(3) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2019 年 9 月 1 日以降に行使する新株予約権については、発行要項の定めにより、次のように調整します。

① 各回号の新株予約権

行使価格の調整は行わず、1株につき1円とします。

調整後の付与株式数については、調整前付与株式数に 10 を乗じた株数とします。

② 2019年有償ストック・オプション

行使価格は1株につき、20,900 円から 2,090 円に変更します。

調整後の付与株式数については、調整前付与株式数に 10 を乗じた株数とします。

以上