



2019年8月13日

各 位

会社名 デリカフーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 大崎 善保
(コード番号 3392 東証第一部)
問合せ先 経理財務統括室長 中島 実哉
(TEL 03-3858-1037)

**株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正及び
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割、定款の一部変更及び配当の修正を決議いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。また、今回の株式分割に伴い、株主優待制度の一部変更を行いますので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

当社への投資しやすい環境を整えるため、投資単位（最低投資金額）を引き下げ、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として行うものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2019年8月31日（土曜日）（実質的には2019年8月30日（金曜日））を基準日として、同日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、2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	7,436,000株
今回の分割により増加する株式数	7,436,000株
株式分割後の発行済株式総数	14,872,000株
株式分割後の発行可能株式総数	20,000,000株

(3) 日程

基準日公告日	2019年8月15日(予定)
基準日	2019年8月31日(予定)
効力発生日	2019年9月1日(予定)

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しては、資本金の額の変更はありません。

3. 定款の一部変更

(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項の規定に基づく取締役会決議により、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変更いたします。

(2) 定款変更の内容

発行可能株式数を株式の分割割合に応じて増加させるため、現行第6条(発行可能株式総数)を変更いたします。

(表中下線は変更部分)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,200万株</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>2,000万株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2019年9月1日(予定)

4. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2019年5月13日に公表いたしました2020年3月期の年間配当の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、上記の株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの予想配当金における実質的な変更はございません。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回発表予想 (2019年5月13日公表)	円 銭 —	円 銭 20.00	円 銭 20.00

今回修正予想 (株式分割前換算)	— (—)	10.00 (20.00)	10.00 (20.00)
前期実績 (2019年3月期)	—	16.00	16.00

5. 株主様優待制度の一部変更

(1) 株主様優待制度の一部変更の理由

株主の皆様へ、日頃のご支援の感謝として、また当社株式の魅力を高めるために、株主様優待制度の内容の一部を変更させていただくこととしました。

今回の株式分割に伴い、「2019年9月末」現在の株主名簿に記載または記録された株主様より、保有株式数に応じた株主様優待制度を以下の通り変更いたします。

(2) 株主様優待制度の変更の内容

(変更前)

・通常の株主様優待

保有株式数	優待内容
100株以上 500株未満	1,500円相当のこだわり野菜・果物の詰め合わせ または、1,500円分のジェフグルメカード
500株以上 1,000株未満	3,000円相当のこだわり野菜・果物の詰め合わせ または、3,000円分のジェフグルメカード
1,000株以上	6,000円相当のこだわり野菜・果物の詰め合わせ または、6,000円分のジェフグルメカード

・長期保有優遇株主様優待

対象条件	長期優遇優待の内容
3年以上継続して 1,000株以上 2,000株未満保有	生命力に溢れた高級米「命仁(みょうじん)」2kg を贈呈。
3年以上継続して 2,000株以上保有	生命力に溢れた高級米「命仁(みょうじん)」2kg に加えて、1,500円相当の旬の果物を贈呈。

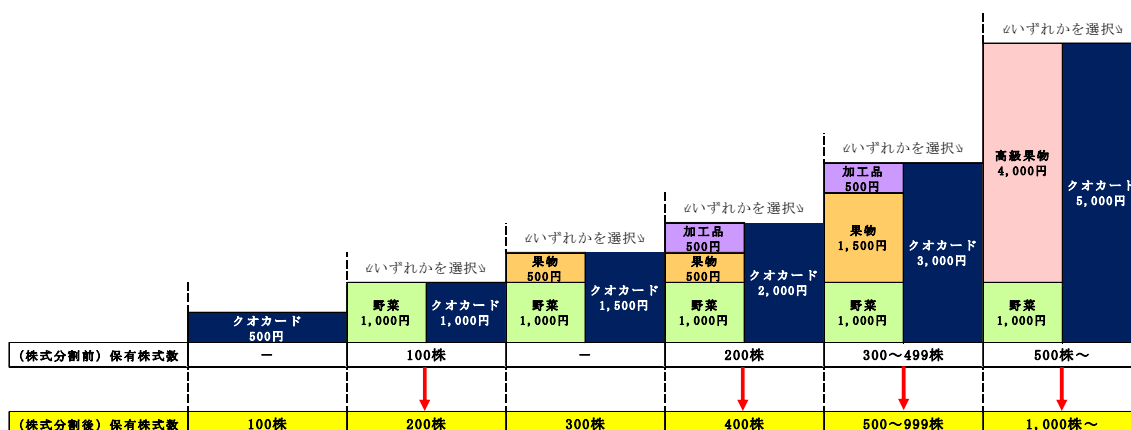
(変更後) ※分割後の保有株式数

・通常の株主様優待

保有株式数	優待内容
100株以上 200株未満	500円分のクオカード

200 株以上 300 株未満	1,000 円相当のこだわり野菜の詰合せ または、1,000 円分のクオカード
300 株以上 400 株未満	1,500 円相当のこだわり野菜・果物の詰合せ または、1,500 円分のクオカード
400 株以上 500 株未満	2,000 円相当のこだわり野菜・果物・加工品の詰合せ または、2,000 円分のクオカード
500 株以上 1,000 株未満	3,000 円相当のこだわり野菜・果物・加工品の詰合せ または、3,000 円分のクオカード
1,000 株以上	5,000 円相当のこだわり野菜・高級果物の詰合せ または、5,000 円分のクオカード

(2019 年 9 月 1 日 株式分割後の保有株式と優待内容イメージ)



・長期保有優遇株主様優待 ※分割後の保有株式数

対象条件	長期優遇優待の内容
3年以上継続して 2,000株以上4,000株未満保有	上記通常の株主様優待に加え、2,000円相当の野菜・果物を使用した加工品を贈呈。
3年以上継続して 4,000株以上保有	上記通常の株主様優待に加え、4,000円相当の野菜・果物を使用した加工品を贈呈。

毎年10月上旬頃（予定）に「株主優待案内状」をお送りいたします。
案内状に記載されているQRコードを読み取るか、URLを入力してサイトを開き、
「野菜・果物の詰合せ」または「クオカード」どちらかをお選びください。
なお、はがきでのご回答も受け付けております。
期限内にご回答をお願いいたします。
※期限内にご回答が無い場合は、「クオカード」を贈呈させていただきます。
なお、優待品の贈答は、1月中旬より順次発送を進めてまいります。

以上