



2019年8月13日

各位

会社名 株式会社一家ダイニングプロジェクト
代表者名 代表取締役社長 武長 太郎
(コード：9266 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 高橋 広宜
(TEL. 047-302-5115)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月13日開催の取締役会において、株式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更を行うことについて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。

1. 株式分割の目的

株式分割を実施することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2019年9月30日(月曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合を持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み株式総数	3,098,000株
今回の分割により増加する株式数	3,098,000株
株式分割後の発行済み株式総数	6,196,000株
株式分割後の発行可能株式総数	18,560,000株

(注) 上記の発行済み株式総数及び増加する株式数は、2019年8月13日(火曜日)現在の発行済み株式総数に基づき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により増加する可能性があります。

3. 日程

- (1) 基準日公告日(予定) 2019年9月13日(金曜日)
- (2) 基準日 2019年9月30日(月曜日)

(3) 効力発生日 2019年10月1日(火曜日)

4. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更理由

上記の株式分割に伴い、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10月1日(火曜日)をもって当社定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです、(変更箇所は下線を付しております。)

現行定款	変更後
【発行可能株式総数】 第6条 当社の発行する株式の総数は、 <u>9,280,000株</u> とする。	【発行可能株式総数】 第6条 当社の発行する株式の総数は、 <u>18,560,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2019年10月1日(火曜日)

5. その他

(1) 資本金の金額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

(2) 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、2019年10月1日(火曜日)以降、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権 (平成27年12月24日取締役会決議)	83円	42円
第2回新株予約権 (平成28年1月23日取締役会決議)	83円	42円
第3回新株予約権 (平成29年3月29日取締役会決議)	650円	325円

6. 株主優待制度の変更

(1) 変更の理由

- ①利用可能店舗の追加、ご利用期間の延長及びお食事ご優待券1枚当たりの金額の変更を理由として
2019年9月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象への株主優待制度の変更。

②今回の株式分割に伴う変更を理由として、2020年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様から株主優待制度の変更。

(2) 変更の内容

【変更前】

対象株主	毎年3月末日及び9月末日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元（100株）以上を保有される株主様
株主優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・保有株式数100株以上200株未満 5,000円（1,000円券×5枚）相当のお食事ご優待券 ・保有株式数200株以上 10,000円（1,000円券×10枚）相当のお食事ご優待券
ご利用条件	<ul style="list-style-type: none"> ・お食事ご優待券は、「屋台屋 博多劇場」「こだわりもん一家」「TANGO」「あらた」全店でご飲食代金としてご利用いただけます。 ・その他サービス券やアプリサービス等との併用はできません。 ・5,000円（1,000円券×5枚）、10,000円（1,000円券×10枚）となっており、お釣りは出ません。
ご利用期間	3月末基準日の株主様：株主優待券到着後、同年12月末まで 9月末基準日の株主様：株主優待券到着後、翌年6月末まで

【変更後】（下線部分は変更箇所）

①2019年9月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様への株主優待

（利用可能店舗の追加、ご利用期間の延長及びお食事ご優待券1枚当たりの金額の変更）

対象株主	毎年3月末日及び9月末日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元（100株）以上を保有される株主様
株主優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・保有株式数100株以上200株未満 5,000円（<u>500円券×10枚</u>）相当のお食事ご優待券 ・保有株式数200株以上 10,000円（<u>500円券×20枚</u>）相当のお食事ご優待券
ご利用条件	<ul style="list-style-type: none"> ・お食事ご優待券は、「屋台屋 博多劇場」「こだわりもん一家」「TANGO」「あらた」「<u>大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん</u>」全店でご飲食代金としてご利用いただけます。 ・その他サービス券やアプリサービス等との併用はできません。 ・5,000円（<u>500円券×10枚</u>）、10,000円（<u>500円券×20枚</u>）となっており、お釣りは出ません。
ご利用期間	3月末基準日の株主様：株主優待券到着後、翌年6月末まで（ <u>12月はご利用いただけません</u> ）

	9月末基準日の株主様：株主優待券到着後、翌年11月末まで <u>(12月はご利用いただけません)</u>
--	--

②2020年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様への株主優待から
(今回の株式分割に伴う変更)

対象株主	毎年3月末日及び9月末日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株)以上を保有される株主様
株主優待内容	<ul style="list-style-type: none"> ・保有株式数100株以上200株未満 <u>2,500円(500円券×5枚)</u>相当のお食事ご優待券 ・保有株式数200株以上400株未満 <u>5,000円(500円券×10枚)</u>相当のお食事ご優待券 ・保有株式数400株以上 <u>10,000円(500円券×20枚)</u>相当のお食事ご優待券
ご利用条件	<ul style="list-style-type: none"> ・お食事ご優待券は、「屋台屋 博多劇場」「こだわりもん一家」「TANGO」「あらた」「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」全店でご飲食代金としてご利用いただけます。 ・その他サービス券やアプリサービス等との併用はできません。 ・<u>2,500円(500円券×5枚)</u>、<u>5,000円(500円券×10枚)</u>、<u>10,000円(500円券×20枚)</u>となっており、お釣りは出ません。
ご利用期間	<p>3月末基準日の株主様：株主優待券到着後、翌年6月末まで(12月はご利用いただけません)</p> <p>9月末基準日の株主様：株主優待券到着後、翌年11月末まで(12月はご利用いただけません)</p>

以上