



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2019年9月24日

各位

会社名	株式会社神戸物産 (コード番号: 3038 東証第1部)
代表者名	代表取締役社長 沼田 博和
問合せ先	経営企画部 部長 坂本 匡浩
TEL	079-496-6610

### 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年9月24日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び定款の一部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。

#### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式分割により投資単位の水準を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上及び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. 株式分割の内容

##### (1) 分割の方法

2019年10月31日を基準日として、同日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を、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

① 株式分割前の発行済株式総数	68,400,000株
② 今回の分割により増加する株式数	68,400,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数	136,800,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	256,000,000株

##### (3) 日程

① 基準日公告日	2019年10月17日 (予定)
② 基準日	2019年10月31日 (予定)
③ 効力発生日	2019年11月1日 (予定)

#### 3. 株式分割に伴う定款の一部変更について

##### (1) 変更の理由

株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2019年11月1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) 変更の内容（下線部分は変更箇所を示しています）

変更前	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>128</u> 百万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>256</u> 百万株とする。

(3) 変更の日程

定款の一部変更の効力発生日 2019年11月1日（予定）

4. その他

(1) 資本金の額の変更について

今回の株式分割に際して、資本金の額の増加はありません。

(2) 配当金について

今回の株式分割は、2019年11月1日を効力発生日としておりますので、2019年10月31日を基準日とする2019年10月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。なお、2019年10月期の期末配当予想に関しましては、1株当たり35円00銭に変更ありません。

(3) 株主優待について

株主優待の内容につきましては本日発表の「株主優待制度の内容変更に関するお知らせ」をご参照ください。

(ご参考)

新株予約権（ストック・オプション）の行使による1株当たりの払込金額の調整

今回の株式分割に伴い、当社が当社取締役及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し発行している新株予約権（ストック・オプション）の行使に際して払い込むべき金額を、2019年11月1日以降、以下の通り調整いたします。

発行日	調整前	調整後
2012年3月21日	264円	132円
2015年3月26日	1,052円	526円
2019年3月25日	3,895円	1,948円

以上