



2019年11月15日

各位

会社名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 下村 隆彦
(コード 6062、東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 里見 幸弘
電話 06-6445-3389

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、2019年11月15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2020年6月期の配当予想の修正について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額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12月31日(火)(実質上は2019年12月30日(月))を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割します。

(2) 分割により増加する株式数

現在の発行済株式総数	14,056,000株	(2019年11月15日現在)
公募増資による増加株式数	2,000,000株	
公募増資後の発行済株式総数	16,056,000株	(注) 2
第三者割当増資による増加株式数	300,000株	(注) 3
第三者割当増資後の発行済株式総数	16,356,000株	(注) 2. 3
株式分割による増加株式数	16,356,000株	(注) 2. 3
株式分割後の発行済株式総数	32,712,000株	(注) 2. 3
株式分割後の発行可能株式総数	84,800,000株	

(注) 1. 当社は2019年11月15日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行及び第三者割当による新株式発行を決議しております。詳細につきましては、本日開示いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 上記株式数は、本取締役会決議日から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. 上記(注)1.に記載の第三者割当による新株式発行の募集株式数の全株に対し大和証券株式会社から申込みがあり、当社普通株式の発行がなされた場合の株式数です。

(3) 株式分割の日程

基準日公告日	2019年12月16日(月)
基準日	(注) 2019年12月31日(火)
効力発生日	2020年1月1日(水)

(注) 当日は振替機関及び口座管理機関の休業日につき、実質上は2019年12月30日(月)

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(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項の規定に基づき、2020年1月1日(水)をもって当社定款第6条(発行可能株式総数)を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は下記のとおりです。(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>42,400,000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>84,800,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

定款の一部変更の効力発生日 : 2020年1月1日(水)

4. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2019年8月5日公表の「2019年6月期決算短信」に記載の2020年6月期の配当予想金額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正により、株式分割を考慮した場合の1株当たり期末予想は前期に比べ1円50銭の増配(株式分割前換算では3円の増配)となります。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2019年8月5日)	0円00銭	10円00銭	10円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	0円00銭 (0円00銭)	6円50銭 (13円00銭)	6円50銭 (13円00銭)
前期実績 (2019年6月期)	0円00銭	10円00銭	10円00銭

5. その他

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。

以上