



2020年2月17日

各 位

会 社 名 株式会社ギフト  
代表者名 代表取締役社長 田川 翔  
(コード：9279、東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦  
(TEL. 042-860-7182)

### 株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正につきまし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

##### (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、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、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

2020年3月18日(水)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	:	4,959,081株
今回の分割により増加する株式数	:	4,959,081株

株式分割後の発行済株式総数 : 9,918,162 株  
株式分割後の発行可能株式総数 : 32,000,000 株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は、2019年10月31日現在の発行済株式総数を前提として記載しているものであり、新株予約権の行使により変更する可能性があります。

### ③分割の日程

基準日公告日 2020年3月4日(水)  
基準日 2020年3月18日(水)  
効力発生日 2020年3月19日(木)

### (3) 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ありません。

### (4) 新株予約権の行使価額の調整

株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を2020年3月19日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	26円	13円
第2回新株予約権	101円	51円
第3回新株予約権	510円	255円

## 2. 定款の一部変更

### (1) 変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年3月19日をもって当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

### (2) 変更の内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更後定款
当社の発行可能株式総数は、 <u>16,000,000株</u> とする。	当社の発行可能株式総数は、 <u>32,000,000株</u> とする。

### 3. 配当予想の修正

上記の株式分割に伴い、2019年12月13日に公表いたしました「2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の配当予想金額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、株式分割に伴う修正であるため、株式分割前1株当たりの予想配当金額に実質的な変更はございません。

	年間配当金 (円)		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2019年12月13日)	0円00銭	30円00銭	30円00銭
今回修正予想	0円00銭	15円00銭	15円00銭
当期実績			
前期実績 (2019年10月期)	0円00銭	30円00銭 (普通配当25円00銭) (記念配当5円00銭)	30円00銭 (普通配当25円00銭) (記念配当5円00銭)

以 上