



2020年8月7日

各 位

会社名 特殊電極株式会社
代表者名 代表取締役社長 上林克彦
(JASDAQ・コード3437)
問合せ先 管理本部長 井嶋 正
(TEL 06-6401-9421)

株式分割及び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、2020年8月7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並びに配当予想の修正を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式分割の目的

当社株式の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拡大を図ることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2020年9月30日(水曜日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主様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	801,000株
② 今回の分割により増加する株式数	801,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数	1,602,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	5,208,000株

(3) 分割の日程

① 基準日公告日	2020年9月15日(火曜日)
② 基準日	2020年9月30日(水曜日)
③ 効力発生日	2020年10月1日(木曜日)

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 10 月 1 日（木曜日）をもって、当社の定款第 6 条に定める発行可能株式総数を変更するものです。

(2) 定款変更の内容

（下線部は、変更箇所を示します。）

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>2,604,000</u> 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>5,208,000</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更の効力発生日 2020 年 10 月 1 日（木曜日）

4. 配当予想について

(1) 修正の理由

当社は、業績の状況、今後の事業展開等を勘案して安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としておりますが、今回、普通株式 1 株を 2 株に分割することを機に配当予想を検討し直した結果、2020 年 5 月 25 日公表の「2020 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の 2021 年 3 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。

(2) 修正の内容

	1株当たり配当金（円）		
	第 2 四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2020 年 5 月 25 日発表)	35 円 00 銭 (分割前)	35 円 00 銭 (分割前)	70 円 00 銭 (分割前)
今回修正予想	35 円 00 銭 (分割前)	18 円 00 銭 (分割後)	—
前期実績 (2020 年 3 月期)	35 円 00 銭	40 円 00 銭 (普通配当 35 円 00 銭) (記念配当 5 円 00 銭)	75 円 00 銭

（注）合計の 1 株当たり配当金については、株式分割の実施により単純計算ができないため表示しておりません。

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