



2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 美 藤 宏 一 郎
(コード番号：3661)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 経 理 部 長 藤 池 季 樹
TEL. 03-5467-7125

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本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を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 株式分割の目的

株式分割を行うことで投資単位当たりの金額を引き下げ、幅広い投資家の皆様に対して、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しております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2021年12月31日（金）（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には12月30日（木））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当社普通株式を、1株につき4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	9,117,097株
2) 今回の分割により増加する株式数	27,351,291株
3) 株式分割後の発行済株式総数	36,468,388株
4) 株式分割後の発行可能株式総数	96,000,000株

(注)上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

3. 株式分割の日程

1) 基準日公告日	2021年12月15日（水）
2) 基準日	2021年12月31日（金）
3) 効力発生日	2022年1月1日（土）

4. 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、2021年11月12日開催の取締役会決議により、2022年1月1日（土）を効力発生日として、当社定款の一部（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

変更の内容は下記の通りです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>24,000,000株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>96,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2021年11月12日（金）

効力発生日 2022年1月1日（土）

5. 配当予想の修正について

今回の株式分割とあわせ、配当予想の修正も決議しております。詳細は、本日公表いたしました「配当予想の修正(増配)について」をご参照ください。

6. 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2022年1月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる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7回新株予約権	1,375円	343.8円

以上