



2021年11月30日

各 位

会社名 株式会社三ツ知
代表者名 代表取締役 中村 和志
(コード:3439 JASDAQ・名証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 村越 康幸
(電 話 0568-35-6350)

株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、株式の分割、定款の一部変更及び配当予想の修正について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

当社株式の投資単位あたりの金額の引き下げにより、投資家の皆様がより一層投資しやすい環境を整えることで、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

2021年12月31日（金曜日）を基準日として、同日（同日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には2021年12月30日（木曜日））の最終の株主名簿に記載または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	2,652,020株
② 今回の分割により増加する株式数	2,652,020株
③ 株式分割後の発行済株式総数	5,304,040株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	16,000,000株

(3) 分割の日程

(1) 基準日の公告日	2021年12月16日（木曜日）
(2) 基準日	2021年12月31日（金曜日）（注）
(3) 効力発生日	2022年1月1日（土曜日）

（注）同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2021年12月30日（木曜日）となります。

3. 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30日開催の取締役会決議により、2022年1月1日（土曜日）をもって当社定款第5条を変更し、発行可能株式総数を変更するものといたします。

(2) 変更の内容（下線は変更部分）

変 更 前	変 更 後
(発行可能株式総数) 第5条 本会社の発行可能株式総数は <u>8,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 本会社の発行可能株式総数は <u>16,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2022年1月1日（土曜日）

4. 配当予想の修正

(1) 配当予想の修正理由

今回の普通株式1株を2株に分割することに伴い、2021年7月30日に公表いたしました「2021年6月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の1株当たりの期末の予想配当金を以下のとおり修正いたします。また、今回の配当予想の修正は、上記株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの予想配当金における実質的な変更はありません。

なお、2021年12月31日を基準日とする第2四半期末配当につきましては、株式分割前の株式が対象となりますので、1株当たり配当金に変更はありません。

(2) 修正内容

	年間1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2021年7月30日公表)	38.00円	26.00円	64.00円
今回予想 (2021年11月30日公表)	38.00円	13.00円	—
当期実績			
前期実績 (2021年6月期)	6.00円	49.00円	55.00円

5. その他

今回の株式の分割に関して、資本金の額の変更はありません。

以上