



2022年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社セルム
代表者名 代表取締役社長 加島 禎二
(コード：7367、スタンダード)
問合せ先 取締役 財務経理部長 吉富 敏雄
(TEL. 03-3440-2003)

**株式分割及び定款の一部変更、自己株式取得に係る事項の一部変更
並びに配当予想の修正に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り株式分割及び定款の一部変更、株式分割に伴う自己株式取得に係る事項の一部変更、並びに配当予想の修正について下記のとおり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当たりの金額を下げ、株式の流動性を高めることで、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) 株式分割の方法

2022年6月30日を基準日として、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株を2株に分割いたします。

(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	6,705,400株
② 今回の分割により増加する株式数	6,705,400株
③ 株式分割後の発行済株式総数	13,410,800株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	40,000,000株

(3) 日程

① 基準日公告日	2022年6月15日(予定)
② 基準日	2022年6月30日
③ 効力発生日	2022年7月1日

(4) 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。

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項第2項の規定に基づく取締役会の決議により、2022年7月1日をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	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>2000万株</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>4000万株</u> とする。

(3) 日程

定款一部変更の効力発生日 2022年7月1日

4. 自己株式取得に係る事項の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割に伴い、2022年5月27日開示の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載の「取得する株式の総数」を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
取得する株式の総数 <u>900,000株</u> を上限とする	取得する株式の総数 <u>1,800,000株</u> を上限とする

(ご参考) 2022年5月27日開催の取締役会において決議された自己株式取得に係る事項の内容

- (1) 取得する株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得する株式の総数 900,000株を上限とする (自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 13.4%)
- (3) 株式の取得価額の総額 700,000,000円を上限とする
- (4) 取得する期間 2022年5月30日～2022年8月29日
- (5) 取得方法 信託方式による市場買付

5. 配当予想の修正について

株式分割に伴い、2022年5月13日付で開示いたしました2022年3月期決算短信に記載の2023年3月期の年間配当金に係る予想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、2022年5月13日に公表しました1株当たりの配当予想から実質的に増額修正となります。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2022年5月13日発表)	11円00銭	12円00銭	23円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	6円00銭 (12円00銭)	6円00銭 (12円00銭)	12円00銭 (24円00銭)
当期実績	-	-	-
前期実績 (2022年3月期)	-	18円00銭	18円00銭

(注)

1. 2022年3月31日を基準日とする2022年3月期の期末配当は、分割前の株式数を基準といたします。
2. 2022年9月30日を基準日とする2023年3月期の中間配当及び2023年3月31日を基準日とする2023年3月期の期末配当は、今回の株式分割後の株式数を基準といたします。
3. 2022年3月期の期末配当については、本年6月29日開催予定の当社第6回定時株主総会での承認を経て実施する予定です。

以上