

各位

会社名 プレミアグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 洋一
(コード番号：7199 東証プライム市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 大貫 徹
(TEL. 03-5114-5708)

**株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
並びに配当予想の修正に関するお知らせ**

当社は、2022年7月20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並びに配当予想の修正について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割について

(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、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、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) 株式分割の方法

2022年8月31日を基準日として、同日の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1株につき3株の割合をもって分割いたします。

(3) 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	13,394,990株
今回の分割により増加する株式数	26,789,980株
株式分割後の発行済株式総数	40,184,970株
株式分割後の発行可能株式総数	144,000,000株

(注) 株式分割後の発行済株式総数は、2022年6月30日時点の発行済株式総数に基づき記載しており、今後、株式分割の基準日までの間に新株予約権（ストックオプション）の行使により発行済株式数が増加する可能性があります。

(4) 分割の日程

基準日公告日	2022年8月16日（火）（予定）
基準日	2022年8月31日（水）
効力発生日	2022年9月1日（木）

(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。

2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

上記の株式分割に伴い、同日開催の取締役会において、会社法第184条第2項の規定に基づき、2022年9月1日を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております)

現行定款	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>4,800</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>14,400</u> 万株とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日	2022年9月1日(木)
-------	--------------

3. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価格を、2022年9月1日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権 (発行決議日)	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権(A、B) (2016年3月15日) 臨時株主総会決議及び取締役会決議	250円	84円
第3回新株予約権 (2021年6月29日) 取締役会決議 (2021年7月13日) 取締役会決議	3,639円	1,213円

4. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2022年5月6日付けで公表いたしました「2022年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)」に記載した、2023年3月期の1株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。

基準日	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2022年5月6日発表)	30円	30円	60円
今回修正予想 (株式分割前換算)	10円 (30円)	10円 (30円)	20円 (60円)
前期実績 (2022年3月期)	25円	26円	51円

(注) 本件は、株式分割による発行済株式数の増加に伴う修正であるため、1株当たりの予想期末配当金及び通期配当総額における実質的な変更はございません。

以上