



2022年7月28日

各位

会社名 株式会社 Branding Engineer
代表者名 代表取締役 CEO 河端 保志
(コード番号: 7352 東証グロース)
問合せ先 上級執行役員 経営戦略本部 本部長 加藤 真
(TEL. 03-6416-0057)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり、株式分割及び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、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

株式を分割することにより、投資単位当たりの金額を引き下げ、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

2022年8月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の保有する普通株式を、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

株式の分割前の発行済株式総数 10,451,040 株

株式の分割により増加する株式数 10,451,040 株

株式の分割後の発行済株式総数 20,902,080 株

株式の分割後の発行可能株式総数 38,987,200 株

(注) 上記発行済株式総数および増加する株式数は、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)の行使により増加する可能性があります。

なお、株式の分割前の発行済株式総数及び株式の分割により増加する株式数は、2022年7月28日現在の株式総数をもとに記載しております。

③ 分割の日程

基準日公告日 2022年8月16日

基準日 2022年8月31日

効力発生日 2022年9月1日

2. 定款の一部変更について

(1) 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、2022年9月1日をもって当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

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>19,493,600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>38,987,200株</u> とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 2022年9月1日

3. 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの権利行使価額を2022年9月1日以後、次のとおり調整いたします。

名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	23円	12円
第2回新株予約権	119円	60円
第4回新株予約権	119円	60円
第5回新株予約権	179円	90円
第6回新株予約権	257円	129円
第7回新株予約権	513円	257円
第9回新株予約権	1,051円	526円
第10回新株予約権	1,020円	510円

4. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

(2) 株主優待制度の実質的拡充について

当社は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様の所有する当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割することを決議いたしました。分割後も

株主優待制度につきましては、変更することなく現行通りと致しますので、実質的な制度拡充となります。

(現行の株主優待の内容)

- ① Midworksへご参画いただいた株主様に対し、参画お祝い金として、20,000円を贈呈いたします。また、参画された案件が6ヵ月以上継続いただいた株主様には、さらに30,000円を贈呈いたします。(注) 1、2
- ② tech boostへご入学された株主様に対し、メンタリングチケット6枚(50,000円相当)を贈呈いたします。(注) 1、2

- (注) 1. 毎年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上を保有されている株主様を対象といたします。
2. 本優待は、Midworks、tech boostを初めて利用される株主様が対象となります。

以 上