

各 位

会社名 円谷フィールドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 英俊
グループ最高経営責任者
(コード番号: 2767 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111 (代表))

株式分割に伴う定款の一部変更・
新株予約権の行使価額の調整及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2023年3月6日開催の取締役会において、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を実施することを決議したことに伴い、同日開催の取締役会において定款の一部変更を併せて決議しました。また、当該株式分割に伴い、新株予約権の行使価額の調整及び配当予想を修正致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

株式分割の実施に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年3月22日を効力発生日として、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) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

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>138,800,000</u> 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>277,600,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

- 取締役会決議日 2023年3月6日(月曜日)
- 効力発生日 2023年3月22日(水曜日)

2. ストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、ストックオプション（新株予約権）の1株当たりの行使価額を2023年3月22日以降、以下の通り調整いたします。

決議日	調整後行使価額	調整前行使価額
2020年11月13日 ^{※注1}	183円	365円
2022年11月25日 ^{※注2}	1,255円	2,510円

（注1）詳細については2020年11月13日付「ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」及び同12月1日付「ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ」をご参照ください。

（注2）詳細については2022年11月25日付「ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」及び同12月12日付「ストックオプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 2023年3月期の配当予想について

当社は、企業価値の向上を経営の重要課題と位置付け、利益に応じた適正な配当（利益分配）を行うことを基本方針としております。

上記のとおり2023年3月22日付で普通株式1株につき2株の割合を持って株式分割を予定しております。当該株式分割を考慮した、2023年3月期の1株当たり予想期末配当金を30円とさせていただきます。これは株式分割前1株当たりに換算しますと60円となります。なお、以下の配当予想の修正は、上記の株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの期末配当予想額における実質的な修正はありません。

2023年3月期 配当予想の修正

	1株当たり配当金（円）		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2023年2月13日公表)	—	60円00銭	60円00銭
今回発表予想	—	30円00銭	30円00銭
当期実績	0円00銭	—	—
前期実績 (2022年3月期)	0円00銭	20円00銭	20円00銭

※株式分割の詳細につきましては、同日公表の「株式分割の実施に関するお知らせ」をご覧ください。

以上