



2023年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ヘッドウォータース  
代表者名 代表取締役 篠田 庸介  
(コード：4011、グロース)  
問合せ先 取締役管理本部長 原島 一隆  
(TEL. 03-6258-0525)

### 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月15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. 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

東京証券取引所が求めている望ましい投資単位（5万円以上 50万円未満）の水準への移行に関しましては、個人投資家の市場参加を促し、株式市場の活性化を図るために有用な手段の一つであると認識しておりますが、株式市場の動向、当社株式の株価水準、流通状況、株主構成の変化等を総合的に勘案しながら、引き続き検討してまいります。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

2023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当社普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。

##### (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	936,649株
② 今回の分割により増加する株式数	936,649株
③ 株式分割後の発行済株式総数	1,873,298株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	6,582,400株

##### (3) 分割の日程

基準日公告日	2023年6月15日（予定）
基準日	2023年6月30日（予定）
効力発生日	2023年7月1日（予定）

#### 3. 株式分割に伴う定款の一部変更

##### (1) 定款変更の理由

株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年7月1日をもって、現行定款第6条（発行可能株式総数）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

定款変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>3, 291, 200株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>6, 582, 400株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年5月15日（月）

効力発生日 2023年7月1日（土）（予定）

4. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に伴う資本金の変更はございません。

(2) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2023年7月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下の通り調整します。

銘柄	取締役会決議日	行使価額		新株予約権1個あたりの株式数	
		調整前	調整後	調整前	調整後
第3回新株予約権	2016年7月15日	1,250円	625円	25,000株	50,000株
第4回新株予約権	2016年7月15日	1,250円	625円	82,600株	165,200株
第5回新株予約権	2017年12月1日	1,875円	938円	4,400株	8,800株

以上