



2023年6月1日

各 位

会 社 名 和弘食品株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 加世田十七七
(コード番号 2813 東証スタンダード 札証)
問合せ先責任者 管理本部長 藤井 一真
(TEL 0134-62-0505)

株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正 及び株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正及び株主優待制度の変更について決議しましたので、お知らせします。

記

1. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家の皆様に当社株式に投資しやすい環境を整えることで投資家層の拡大及び当社株式の流動性向上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

2023年9月30日(土)(当日は休日につき、実質的には2023年9月29日(金))を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を1株につき3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

株式分割前の発行済株式総数	949,319株
今回の分割により増加する株式数	1,898,638株
株式分割後の発行済株式総数	2,847,957株
株式分割後の発行可能株式総数	4,980,000株

③日程

基準日公告日	2023年9月11日(月)
基準日	2023年9月30日(土)
効力発生日	2023年10月1日(日)

(3) 資本金の額について

今回の株式分割に関して、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) 定款一部変更の理由

今回の株式分割に伴い、2023年6月1日（木）開催の取締役会において、会社法第184条第2項に基づき、2023年10月1日（日）をもって当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款一部変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）

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>1,660,000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>4,980,000株</u> とする。

(3) 定款一部変更の日程

効力発生日 2023年10月1日（日）

3. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2023年5月12日（金）に公表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の1株当たりの予想配当金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、上記株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの予想配当金における実質的な変更はありません。

	1株当たりの配当金（円）		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2023年5月12日)	円 銭 0.00	円 銭 50.00	円 銭 50.00
今回修正予想	0.00	17.00	17.00
前期実績 (2023年3月期)	0.00	65.00	65.00

4. 株主優待制度の変更について

(1) 変更の理由

当社は、株主の皆様の日頃からのご支援への感謝と弊社への理解をさらに深めて頂くことを目的に年1回の株主優待制度を実施しております。この度、本年10月1日からの株式分割により株主優待制度の内容を変更することといたしました。

(2) 変更内容

<変更前>

所有株式数	優待内容
100株以上1,000株未満	2,000円相当の「北海道産品の詰め合わせ」
1,000株以上	5,000円相当の「北海道産品の詰め合わせ」

<変更後>

所有株式数	優待内容
300株以上3,000株未満	2,000円相当の「北海道産品の詰め合わせ」
3,000株以上	5,000円相当の「北海道産品の詰め合わせ」

※贈呈回数年1回（基準日3月末日）は現行通り継続いたします。

※また、今後より多くの個人投資家の皆様に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的に、株式分割後の保有株式数が100株以上200株未満である株主様を対象とした株主優待の導入を別途検討しております。確定次第、お知らせいたします。
今後ともより多くの方にご支持をいただけるよう、株主優待制度の充実化を検討してまいります。

(3) 変更の時期

2024年3月31日の株主名簿に記録された株主様より実施いたします。

※2023年3月末現在(2023年7月下旬に贈呈予定)の株主様に贈呈するご優待品につきましては、現行の贈呈基準となります。

以 上