



2023年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社ギフトホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田川 翔
(コード：9279、東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
(TEL. 042-860-7182)

株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2023年6月14日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正につきまして下記のとおり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

(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ることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる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

2023年7月31日(月)を基準日として、同日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

株式分割前の発行済株式総数	:	9,972,292株
今回の分割により増加する株式数	:	9,972,292株

株式分割後の発行済株式総数 : 19,944,584 株
株式分割後の発行可能株式総数 : 64,000,000 株

(注) 上記の株式数は、分割基準日までに変動する可能性があります。

③分割の日程

基準日公告日 2023年7月14日(金)
基準日 2023年7月31日(月)
効力発生日 2023年8月1日(火)

(3) 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。

(4) 新株予約権の行使価額の調整

株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を2023年8月1日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	13円	7円
第2回新株予約権	51円	26円
第3回新株予約権	255円	128円

2. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年8月1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) 変更の内容(下線部は変更部分)

現行定款	変更後定款
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>32,000,000株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>64,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年6月14日(水)
定款変更の効力発生日 2023年8月1日(火)

3. 配当予想の修正

上記の株式分割に伴い、2022年12月15日に公表いたしました「2022年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の配当予想金額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、株式分割に伴う修正であるため、株式分割前1株当たりの予想配当金額に実質的な変更はございません。

	年間配当金 (円)		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (注1) (2022年12月15日)	15円00銭	15円00銭	30円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	—	7円50銭 (15円00銭)	— (注3) (30円00銭)
当期実績	15円00銭 (注2)		
前期実績 (2022年10月期)	12円00銭	15円00銭	27円00銭

(注) 1. 株式分割前の1株当たり配当金になります。

2. 2023年4月30日を基準日とする2023年10月期の中間配当は、株式分割前の株式数が対象となり、前回予想からの修正はありません。

3. 合計の1株当たり配当金予想につきましては、株式分割の実施により単純計算できないため表示しておりません。

以 上