



2023年7月25日

各位

会社名 日本道路株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石井 敏行  
(コード番号: 1884 東証プライム市場)  
問合せ先 管理本部総務部長 長田 浩二  
(TEL. 03-3571-4891)

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本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並びに配当予想の修正に関し、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. 株式分割について

##### (1) 株式分割の目的

株式分割を実施することで、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げるにより株式の流動性を高めるとともに、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

2023年9月30日（土曜日）（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2023年9月29日（金曜日））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当社普通株式1株につき、5株の割合をもって分割いたします。

##### (3) 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	8,789,268株
②今回の分割により増加する株式数	35,157,072株
③株式分割後の発行済株式総数	43,946,340株
④株式分割後の発行可能株式総数	190,000,000株

##### (4) 分割の日程

①基準日公告日	2023年9月15日（金曜日）
②基準日	2023年9月30日（土曜日）
③効力発生日	2023年10月1日（日曜日）

## 2. 定款の一部変更について

### (1) 定款変更の理由

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、2023年10月1日（日曜日）を効力発生日として、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) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更箇所)

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>3,800万株</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>1億9,000万株</u> とする。

### (3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年7月25日（火曜日）

効力発生日 2023年10月1日（日曜日）

## 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11日に公表いたしました2024年3月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の修正は、分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はありません。

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想 (2023年5月11日発表)	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 300.00	円 銭 300.00
今回修正予想	—	—	—	60.00	—
当期実績	—	—	—		
前期実績 (2023年3月期)	—	—	—	280.00	280.00

## 4. その他

今回の株式分割による資本金の額の変更はありません。

以 上