

2023年8月10日

各位

会社名 株式会社コプロ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 清川 甲介  
(コード：7059、東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 取締役 齋藤 正彦  
(TEL. 052-589-3066)

## 株式分割及び定款の一部変更並びに 株式分割に伴う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、株式分割及び定款の一部変更並びに株式分割に伴う配当予想の修正に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式分割を行うことで、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の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) 分割の方法

2023年9月30日(土)(当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))を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、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	10,000,000株
② 今回の分割により増加する株式数	10,000,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数	20,000,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	80,000,000株

##### (3) 分割の日程

① 基準日公告日	2023年9月14日(木)(予定)
② 基準日	2023年9月30日(土)
③ 効力発生日	2023年10月1日(日)

(注) 上記の基準日は、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)であります。

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権の行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、2023年10月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価格を以下の通り調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価格	調整後行使価格
第1回新株予約権	378円	189円
第2回新株予約権	675円	338円
第3回新株予約権	1,284円	642円
第4回新株予約権	962円	481円
第5回新株予約権	962円	481円

3. 定款の一部変更

(1) 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日をもって、当社の定款第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

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更後定款
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,000万株</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>8,000万株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

定款変更の効力発生日 2023年10月1日（日）

4. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2023年5月15日付で公表いたしました「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の2024年3月期の1株当たり配当予想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、上記の株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの配当予想に実質的な変更はありません。

	年間配当金		
	第2四半期末	期 末	年 間
前 回 予 想 (2023年5月15日公表)	30円00銭	50円00銭	80円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	30円00銭 (-)	25円00銭 (50円00銭)	- (注3) (80円00銭)
前 期 実 績 (2023年3月期)	10円00銭	40円00銭	50円00銭

- (注) 1. 2023年9月30日を基準日とする2024年3月期第2四半期末配当は、株式分割前の株式数を基準とします。  
2. 2024年3月31日を基準日とする2024年3月期の期末配当は、今回の株式分割後の株式数を基準とします。  
3. 年間の1株当たり配当予想につきましては、株式分割の実施により単純計算が出来ないため表示しておりません。

以上