



2023年11月10日

各 位

会社名 株式会社広済堂ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 黒澤 洋史  
(コード：7868 東証プライム市場)  
問合せ先 経営戦略本部  
上席執行役員 常盤 誠  
電 話 (03) 3453-0557

## 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11月10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一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、当該株式分割に伴う2024年3月期末の配当予想の修正も併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

当社は、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、また、来年から導入されます新しいNISA制度も踏まえ、株式分割を行うことと致しました。

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って、より多くの投資家様が投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる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11月30日を基準日として、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を、1株につき5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   | 28,636,369株  |
| 今回の分割により増加する株式数 | 114,545,476株 |
| 株式分割後の発行済株式総数   | 143,181,845株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数  | 475,650,000株 |

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は2023年11月10日現在の発行済株式総数により記載しているものであり、本取締役会の決議の日から株式分割の基準日の間までに新株予約権の行使及び自己株式の消却等により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11月15日 |
| 基準日    | 2023年11月30日 |
| 効力発生日  | 2023年12月1日  |

### 3. 定款の一部変更について

#### (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12月1日を効力発生日として、当社定款第6条に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

変更の内容は以下の通りです。

(下線は変更部分)

| 現行定款   | 変更後  |
|--|--|
| (株式の総数、単元株式数、及び自己株式の取得)<br>第6条 当社の発行可能株式の総数は、<br><u>9,513万株</u> とする。 | (株式の総数、単元株式数、及び自己株式の取得)<br>第6条 当社の発行可能株式の総数は、<br><u>4億7,565万株</u> とする。 |

#### (3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年11月10日  
定款変更の効力発生日 2023年12月1日

### 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. 配当について

2024年3月期配当金(配当予想)は、今回の株式分割及び配当性向の修正に伴い、2023年8月9日に開示しました2024年3月期の配当予想額を実質上方修正しております。

なお、詳細につきましては本日開示致しました「第2四半期業績予想と実績値との差異及び各四半期業績の修正並びに配当性向の見直し及び株式分割に伴う配当予想の修正並びに剰余金の中間配当に関するお知らせ」をご参照ください。

### 6. 新株予約権1株当たりの行使価額及び新株予約権1個当たりの目的である株式の数の調整

今回の株式分割に伴い、2023年12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及び新株予約権1個当たりの株式の数を以下のとおり調整いたします。

| 銘柄       | 取締役会決議日     | 行使価額   |        | 新株予約権1個当たりの株式数 |      |
|----------|-------------|--------|--------|----------------|------|
|          |             | 調整前    | 調整後    | 調整前            | 調整後  |
| 第1回新株予約権 | 2021年12月10日 | 818円   | 163.6円 | 100株           | 500株 |
| 第2回新株予約権 | 2022年4月27日  | 1,000円 | 200.0円 | 100株           | 500株 |
| 第3回新株予約権 | 2023年4月12日  | 2,475円 | 495.0円 | 100株           | 500株 |

(注) 新株予約権の発行要項に基づき、行使価格調整式より算出した調整後行使価額については、円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入することになっております。

以上