



2023年12月6日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基  
(コード番号 2897 東証プライム)  
問合せ先 執行役員・CFO 矢野 崇  
電 話 (03)3205-5111 (代表)

## 株式分割、定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2023年12月6日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割、定款の一部変更および配当予想の修正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

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り、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としています。

##### (2) 株式分割の概要

###### ①分割の方法

2023年12月31日を基準日として、同日の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当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割します。

###### 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	102,861,500株
今回の分割により増加する株式数	205,723,000株
株式分割後の発行済株式総数	308,584,500株
株式分割後の発行可能株式総数	1,200,000,000株

###### ③分割の日程

基準日公告日	2023年12月14日(木)
基準日	2023年12月31日(日)
※当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2023年12月29日(金)が基準日	
効力発生日	2024年1月1日(月)

## 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、2024年1月1日をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更します。

### (2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5</u> 億株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>12</u> 億株とする。

### (3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年12月6日(水)

効力発生日 2024年1月1日(月)

## 3. 配当予想の修正について

### (1) 修正の理由

今回の株式分割に伴い、2023年11月9日公表の「2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」に記載の2024年3月期の配当予想額を以下のとおり修正します。

なお、以下の配当予想額の修正は、株式分割に伴う修正であり実質的な変更はありません。

### (2) 修正の内容

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前予想 (2023年11月9日発表)	—	120円00銭	200円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	—	40円00銭 (120円00銭)	— (200円00銭)
今期実績 (2024年3月期)	80円00銭	—	—
ご参考 前期(2023年3月期)実績	65円00銭	75円00銭	140円00銭

※本資料に記載している配当予想に関する記述は、発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成したものであり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の配当額は、さまざまな要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。

## 4. その他

### (1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

### (2) 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、新株予約権1個当たりの目的である株式の数を2024年1月1日以降、以下のとおり調整します。

新株予約権の名称	1株当たりの行使価額(円)		新株予約権1個当たりの 目的である株式の数(株)	
	調整前	調整後	調整前	調整後
第2回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第3回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第4回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第6回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第7回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第8回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第9回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第10回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第11回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第13回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第14回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第15回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第17回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第18回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第19回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第21回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第22回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第23回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第24回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第25回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第26回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第28回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第29回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第30回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第33回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第34回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第35回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第36回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第37回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第38回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第40回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第41回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第42回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第43回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第44回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第45回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第48回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第49回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第50回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第51回新株予約権	1	1(変更なし)	100	300
第52回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3
第53回新株予約権	1	1(変更なし)	1	3

以 上