

2024年2月8日

各位

上場会社名 東亜建設工業株式会社  
代表者 代表取締役社長 早川 毅  
(コード番号 1885 東証プライム・札証)  
問合せ先責任者 管理本部総務部長 木村 徹也  
(TEL. 03-6757-3821)

## 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、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について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式を分割することにより、投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を向上させ、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

##### (1) 分割の方法

2024年3月31日(日曜日)(実質的には2024年3月29日(金曜日)付)を基準日とし、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普通株式1株につき、4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	22,494,629株
②今回の分割により増加する株式数	67,483,887株
③株式分割後の発行済株式総数	89,978,516株
④株式分割後の発行可能株式総数	240,000,000株

##### (3) 日程

①基準日公告日	2024年3月15日(金曜日)
②基準日	2024年3月31日(日曜日)
③効力発生日	2024年4月1日(月曜日)

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

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 4 月 1 日（月曜日）をもって、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分）

現行定款	変更案
（発行可能株式総数） 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>6 千万株</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>2 億 4 千万株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2024 年 2 月 8 日（木曜日）

効力発生日 2024 年 4 月 1 日（月曜日）

4. その他

(1) 資本金の額について

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) 配当について

今回の株式分割は、2024 年 4 月 1 日を効力発生日としていますので、2024 年 3 月 31 日を基準日とする 2024 年 3 月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以 上