

2024年2月14日

各位

会社名 株式会社マイファーム  
(コード番号 5865 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役 西辻 一真  
問合せ先 執行役員管理本部長 荒川 裕紀  
TEL 075-746-6213  
URL <https://myfarm.co.jp/>

## 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、2024年2月14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

株式分割によって投資単位の水準を引き下げ、投資家の皆さまにより投資しやすい環境を整えることによって、当社株式の流動性を高めることを目的としております。

##### (2) 株式分割の方法

2024年2月29日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式1株につき、10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

株式分割前の発行済株式総数	269,500株
今回の分割により増加する株式数	2,425,500株
株式分割後の発行済株式総数	2,695,000株
株式分割後の発行可能株式総数	5,000,000株

(注) 上記の発行済株式総数および増加する株式数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(4) 分割の日程

基準日公告日 2024年2月15日(木)  
基準日 2024年2月29日(木)  
効力発生日 2024年3月1日(金)

(5) その他

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. 株式分割に伴う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3月1日を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分)

変更前	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>500,000</u> 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>5,000,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2024年2月14日(水)  
効力発生日 2024年3月1日(金)

以上