



2024年2月21日

各位

上場会社名 **株式会社 湖池屋**

代表者 代表取締役会長 小池 孝  
(コード番号 2226)  
問合せ責任者 取締役経営管理本部長 藤巻 修道  
(TEL 03-3979-2116)

## 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、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関し、下記のとおり取締役会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

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様が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いたします。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

2024年3月31日（日）を基準日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年3月29日（金））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の総数	5,335,000株
② 今回の分割により増加する株式数	5,335,000株
③ 株式分割後の発行済株式の総数	10,670,000株
④ 株式分割後の発行可能株式の総数	16,000,000株

(3) 分割の日程

① 基準日公告日	2024年3月15日 (金)
② 基準日	2024年3月31日 (日) ※実質的には2024年3月29日 (金)
③ 効力発生日	2024年4月1日 (月)

(4) その他

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

3. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2024年4月1日をもって、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容 (下線は変更部分を示します)

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>8,000,000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>16,000,000株</u> とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 2024年4月1日 (月)

4. 2024年3月期の配当について

今回の株式分割は、2024年4月1日 (月) を効力発生日としておりますので、2024年3月31日 (日) を基準日とする2024年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

なお、2024年3月期の配当予想につきましては、2024年2月13日付けで公表した「配当予想の修正 (増配及び記念配当) に関するお知らせ」に記載のとおり、1株当たりの期末配当金65円を予定しておりましたが、同日付けで公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり業績が順調に推移していることを踏まえ、普通配当を25円増配し90円とし、また2023年に創立70周年を迎えたことから記念配当として10円を加え、合計100円とする予定であります。

以上