



2024年5月20日

各位

会社名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役会長 佐藤 啓介  
(コード:2753 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員管理本部副本部長 松井 貴志  
(TEL. 0568-32-8800)

## 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、 配当予想の修正（増配）及び株主優待制度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、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正（増配）及び株主優待制度の一部変更について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 株式分割

#### (1) 株式分割の目的

株式分割を行い、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、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、当社株式の流動性の向上と投資家層のさらなる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9月30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を、1株につき3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	6,848,800株
今回の分割により増加する株式数	13,697,600株
株式分割後の発行済株式総数	20,546,400株
株式分割後の発行可能株式総数	43,200,000株

##### ③日程

基準日の公告日	2024年9月14日（予定）
基準日	2024年9月30日（予定）
効力発生日	2024年10月1日（予定）

#### (3) 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

### (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、2024 年 10 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) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 5 条 (条文省略) (発行可能株式総数)	第 1 条～第 5 条 (現行どおり) (発行可能株式総数)
第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>14,400,000 株</u> とする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>43,200,000 株</u> とする。
第 7 条～第 39 条 (条文省略)	第 7 条～第 39 条 (現行どおり)

### (3) 日程

取締役会決議日 2024年5月20日

効力発生日 2024年10月1日

## 3. 配当予想の修正 (増配)

今回の株式分割に伴い、2024 年 4 月 2 日に公表いたしました 2025 年 3 月期の配当予想を以下のとおり修正 (増配) いたします。これは、株式分割前の 1 株当たりの配当予想に換算いたしますと 102 円 00 銭 (中間配当 51 円 00 銭) となり、前予想の 100 円 00 銭から 2 円 00 銭 (中間配当 1 円 00 銭) の増配となります。なお、今回の株式分割は、2024 年 10 月 1 日を効力発生日としているため、2024 年 3 月 31 日を基準日とする 2024 年 3 月期の期末配当については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

基準日	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前予想 (2024 年 4 月 2 日)	50 円 00 銭	50 円 00 銭	100 円 00 銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	17 円 00 銭 (51 円 00 銭)	17 円 00 銭 (51 円 00 銭)	34 円 00 銭 (102 円 00 銭)
当期実績	—	—	—
前期実績 (2024 年 3 月期)	40 円 00 銭	50 円 00 銭	90 円 00 銭

(注) 2024 年 3 月期の期末配当につきましては、2024 年 6 月 18 日開催予定の第 29 回定時株主総会において決議予定であります。

#### 4. 株主優待制度の一部変更

今回の株式分割に伴い、2024年9月30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様から、株主優待制度の一部を以下のとおり変更いたします。変更内容につきましては、株式分割後の所有株式数100株以上200株未満の株主様に1,000円の株主優待券贈呈（お米引換及び長期保有優遇なし）、株式分割後の所有株式数200株以上300株未満の株主様に2,000円の株主優待券贈呈（お米引換及び長期保有優遇なし）とさせていただきます。株式分割後の所有株式数300株以上の株主様につきましては、従来と変更はありません。

##### <現行>

所有株式数	優待内容		
	贈呈株主様御優待飲食券	お米引換	長期保有優遇内容
—	—	—	—
—	—	—	—
100株以上200株未満	4,000円(1,000円×4枚)	お米引換なし	1,000円(1,000円×1枚)
200株以上300株未満	7,000円(1,000円×7枚)	お米引換なし	1,000円(1,000円×1枚)
300株以上500株未満	12,000円 (1,000円×12枚)	全部引換で 新潟県産コシヒカリ 7.5Kg	2,000円(1,000円×2枚)
500株以上	18,000円 (1,000円×18枚)	全部引換で 新潟県産コシヒカリ 10Kg	4,000円(1,000円×4枚)

##### <変更後>

所有株式数	優待内容		
	贈呈株主様御優待飲食券	お米引換	長期保有優遇内容
100株以上200株未満 (新設)	1,000円(1,000円×1枚)	お米引換なし	長期保有優遇なし
200株以上300株未満 (新設)	2,000円(1,000円×2枚)	お米引換なし	長期保有優遇なし
300株以上600株未満	4,000円(1,000円×4枚)	お米引換なし	1,000円(1,000円×1枚)
600株以上900株未満	7,000円(1,000円×7枚)	お米引換なし	1,000円(1,000円×1枚)
900株以上1500株未満	12,000円 (1,000円×12枚)	全部引換で 新潟県産コシヒカリ 7.5Kg	2,000円(1,000円×2枚)
1500株以上	18,000円 (1,000円×18枚)	全部引換で 新潟県産コシヒカリ 10Kg	4,000円(1,000円×4枚)

以上