

2024年8月9日

各 位

会 社 名 NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀 切 智
(コード：9147、東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 富 田 美 貴
(TEL 03-5801-1000)

株式分割およ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8月9日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを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

株式分割を行い、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、当社株式の流動性の向上および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12月31日（火曜日）（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年12月30日（月曜日））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する普通株式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

①株式分割前の発行済株式総数 ※	87,000,000株
②今回の分割により増加する株式数	174,000,000株
③株式分割後の発行済株式総数	261,000,000株
④株式分割後の発行可能株式総数	950,000,000株

※8月9日開催の取締役会にて決議いたしました、自己株式消却実施後の発行済株式総数となります。

(3) 分割の日程

基準日公告日 (予定)	2024年12月16日 (月曜日)
基準日	2024年12月31日 (火曜日)
効力発生日	2025年1月1日 (水曜日)

3. 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、同日開催の取締役会において、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年1月1日(水曜日)をもって、当社定款第5条の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、以下のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3億4千万株</u> とする。	第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>9億5千万株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日	2024年8月9日 (金曜日)
効力発生日	2025年1月1日 (水曜日)

4. その他

(1) 今回の株式分割に際して、当社の資本金の額の増減はありません。

(2) 配当金について

今回の株式分割は、2025年1月1日を効力の発生日としておりますので、2024年12月31日を基準日とする2024年12月期の期末配当金については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

なお、2025年12月期の配当につきましては、決まり次第ご案内いたします。

以上