



2024年8月22日

各 位

会社名 旭情報サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 濱田 広徳
(コード番号 9799 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 水島 克典
(TEL: 03-5224-8281)

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正
ならびに株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ

旭情報サービス株式会社(以下「当社」)は、2024年8月22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および配当予想の修正ならびに株主優待制度の変更(拡充)について下記のとおりとすることを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の実施

(1) 株式分割の目的

株式分割により、投資単位当たりの金額(最低投資金額)を引き下げ、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大ならびに株主数の増加を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 株式分割方法

2024年9月30日(月曜日)を基準日として、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株の割合をもって株式分割いたします。

② 株式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	8,264,850 株
今回の株式分割により増加する株式数	8,264,850 株
株式分割後の発行済株式総数	16,529,700 株
株式分割後の発行可能株式総数	41,458,000 株

③ 株式分割の日程

基準日公告日	2024年 9月 13日(金曜日)
基準日	2024年 9月 30日(月曜日)
効力発生日	2024年 10月 1日(火曜日)

④ その他

今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。

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(火曜日)をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2)変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	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>20,729,000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>41,458,000株</u> とする。

(3)定款変更の日程

取締役会決議日 2024年8月22日(木曜日)
効力発生日 2024年10月1日(火曜日)

3. 株式分割に伴う配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、株式分割後となる2025年3月期の期末配当予想につきまして、2024年5月1日に公表しました配当予想金額を次のとおり修正いたします。なお、今回の修正は株式分割に伴う修正であり、配当予想に実質的な変更はありません。

今回の株式分割が2024年10月1日を効力発生日としておりますので、2024年9月30日を基準日とする第2四半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。

	年間配当金(円)		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2024年5月1日公表)	28円00銭	28円00銭	56円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	28円00銭	14円00銭 (28円00銭)	- (56円00銭)
前期実績 (2024年3月期)	22円00銭	34円00銭	56円00銭

4. 株式分割に伴う株主優待制度の変更(拡充)

(1)変更の理由

今回の株式分割に伴い、株式分割の効力発生日をもって、さらなる株主様満足度の向上を目的に、株主優待制度を以下のとおり変更(拡充)いたします。

(2)変更の内容

(下線は変更箇所を示します。)

変更後(基準日3月末日)		現行(基準日3月末日)	
保有株数	優待内容	保有株数	優待内容
<u>1,000株以上</u> <u>2,000株未満</u>	カタログギフト e-book3,000円相当 又は日本赤十字社へ寄付	500株以上 1,000株未満	カタログギフト e-book3,000円相当 又は日本赤十字社へ寄付
<u>2,000株以上</u> <u>3,000株未満</u>	カタログギフト e-book7,000円相当 又は日本赤十字社へ寄付	1,000株以上	カタログギフト e-book7,000円相当 又は日本赤十字社へ寄付
【新設】 <u>3,000株以上</u>	カタログギフト <u>e-book10,000円相当</u> <u>又は日本赤十字社へ寄付</u>		

(3)変更の時期

2024年10月1日(火曜日)
2025年3月末日現在の株主名簿に記録された株主様より適用いたします。

以上