



2024年8月30日

各 位

会 社 名 高 田 機 工 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 村 達 郎
(コード番号：5923 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長 西 尾 和 彦
(TEL： 06-6649-5100)

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に関するお知らせ

当社は、2024年8月30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を行うことを決議しました。

また、株式分割に伴い、株主優待制度の内容についても変更・拡充を行うこととしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

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、株式の流動性を向上させるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

2024年9月30日（月曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式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

株式分割前の発行済株式総数	2,237,586株
今回の分割により増加する株式数	4,475,172株
株式分割後の発行済株式総数	6,712,758株
株式分割後の発行可能株式総数	19,680,000株

③日程

基準日公告日（予定）	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）

(3) その他

①資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

②当社取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる譲渡制限付株式報酬の株式数の上限の調整

2023年6月28日開催の第94期定時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内、株式数の上限を年10,000株以内と決議いただいております。かかる決議では、株式分割によって、当社の発行済株式総数が増加した場合には、上限数はその比率に応じて調整されるものとされているため、今回の株式分割に伴い、譲渡制限付株式報酬の株式数の上限を年30,000株以内といたします。

2. 定款の一部変更について

(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条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容 ※下線部は変更部分を示します。

現行定款 (発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、656万株とする。

変更後定款 (発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、1,968万株とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日 2024年8月30日（金曜日）

効力発生日 2024年10月1日（火曜日）

3. 2025年3月期の配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2024年5月10日に公表しました2025年3月期の期末配当予想を以下の通り修正いたします。

ただし、以下の「今回修正予想」は、株式分割に伴う修正であり、「前回予想」の1株当たりの期末配当予想に実質的な変更はありません。

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おりますので、2024年9月30日を基準日とする2025年3月期の中間配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2024年5月10日公表)	75円	75円	150円
今回修正予想	75円	25円 (75円)	－※ (150円)
前期実績 (2024年3月期)	50円	100円	150円

※合計の1株当たりの配当金予想につきましては、株式分割の実施により単純比較ができないため表示しておりませんが、株式分割前基準による1株当たり年間配当金の予想は150円となります。

4. 株主優待制度について

株式分割に伴い、株主優待制度贈呈基準株式数および贈呈内容を次年度より以下の通り変更・拡充いたします。

(1) 株主優待の方法

毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された300株以上の株式をご保有の株主様に対して、ご保有株式数に応じて6月下旬頃に贈呈いたします。また、当社株式への投資の魅力を更に高めるため、新たに1,000株以上の株式をご保有の株主様に対する株主優待を設け、株主優待内容を拡充いたします。

(2) 変更の内容

	保有株式数	優待内容
現行	100株以上	オリジナルQUOカード 2,000円分
変更後	300株以上1,000株未満	オリジナルQUOカード 2,000円分
	1,000株以上	オリジナルQUOカード 5,000円分

(3) 実施時期

2025年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様から実施いたします。

以 上