

2024年12月24日

各位

会社名 株式会社 S H I F T
代表者名 代表取締役社長 丹下 大
(コード番号：3697 プライム市場)
問合せ先 取締役 小林 元也
(TEL. 03-6809-1165)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年12月24日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割及びそれ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。

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、当社株式の流動性の向上と、当社の経営理念や事業方針、今後の成長戦略に共感いただける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

2025年1月23日(木曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、15株の割合をもって分割する。

(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	17,833,378株
② 今回の分割により増加する株式数	249,667,292株
③ 株式分割後の発行済株式総数	267,500,670株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	750,000,000株

3. 日程

(1) 基準日公告日	2025年1月8日(予定)
(2) 基準日	2025年1月23日(予定)
(3) 効力発生日	2025年1月24日(予定)

4. 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 184 条第 2 項の規定に基づき、2025 年 1 月 24 日（金曜日）をもって、当社定款第 6 条を変更し、発行可能株式総数を変更するものといたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
第 2 章 株 式	第 2 章 株 式
第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、50,000,000 株とする。	第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>750,000,000</u> 株とする。

以 上

<本リリースに関するお問い合わせ先>
株式会社 SHIFT IR 室
メール：ir_info@shiftinc.jp