



2025年5月30日

各 位

会社名 ザ・パック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 仲 村 直 樹  
(コード番号 3950、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 下 村 郁 夫  
電話番号 (06) 4967-1221

## 株式分割並びに定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2025年5月30日開催の取締役会において、株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式の分割の目的

株式を分割し、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備することで、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

#### 2. 株式の分割

##### (1) 分割の方法

2025年6月30日(月)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 株式の分割前の発行済株式総数	19,900,000株
② 株式の分割により増加する株式数	39,800,000株
③ 株式の分割後の発行済株式総数	59,700,000株
④ 株式の分割後の発行可能株式総数	230,000,000株

(3) 日程

- ① 基準日公告日 2025年6月13日
- ② 基準日 2025年6月30日
- ③ 効力発生日 2025年7月1日

(4) 資本金の額の変更について

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。

3. 株式分割に伴う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7月1日(火)をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更部分です)

現行定款	変更後
第6条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は <u>7,700万株</u> 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>2億3,000万株</u> とする。

(3) 変更の日程

- ① 取締役会決議日 2025年5月30日
- ② 効力発生日 2025年7月1日

4. 株式分割に伴う自己株式取得に係る事項の一部変更

今回の株式分割に伴い、2025年2月12日開示の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載の「取得しうる株式の総数」を分割比率に合わせて下記のとおり変更いたします。

変更前	変更後
<u>300千株(上限)</u>	<u>900千株(上限)</u>

5. 株主優待について

当社は、毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載された100株以上保有の株主に対し、1,000円相当のQUOカードを、毎年6月30日現在の同株主に対し500円相当の図書カードをお送りしています。今後につきましても同様の優待制度を継続いたします。

## 6. 配当予想の修正

### (1) 中間配当金

今回の株式分割は2025年7月1日を効力発生日としておりますので、2025年6月30日を基準日とする中間配当金は、株式分割前の株式数が対象となります。

### (2) 期末配当金

株式分割の影響を加味し、2025年5月12日付で開示いたしました「2025年12月期 第1四半期 決算短信」に記載の2025年12月期の1株当たり期末配当予想額を下記のとおり修正しました。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想	58.00	64.00	122.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	58.00	22.00 (66.00)	— (124.00)
前期実績 (2024年12月期)	52.00	66.00	118.00

(注) 上記の予想は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の配当は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

以 上