



2021年4月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 岐 阜 造 園
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 準
(コード番号：1438 名証第二部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 担 当 舟 橋 恵 一
(TEL 058-272-4120)

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正
並びに株主優待制度の実質的拡充に関するお知らせ

当社は、2021年4月16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及び配当予想の修正並びに株主優待制度の実質的拡充を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の分割について

(1) 株式分割の目的

投資家の皆様の利便性の向上ひいては当社株式の流動性向上を目的にして株式の分割を行うものであります。

(2) 分割の方法

2021年5月31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の有する当社普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。

(3) 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 | 1,601,800株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 1,601,800株 |
| 株式分割後の発行済株式総数 | 3,203,600株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 8,000,000株 |

(4) 分割の日程

| | |
|--------|------------|
| 基準日公告日 | 2021年5月14日 |
| 基準日 | 2021年5月31日 |
| 効力発生日 | 2021年6月1日 |

(5) 資本金の額の変更

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。

(6) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、発行している新株予約権の1株当たりの行使価額を2021年6月1日以降、以下のとおり調整いたします。

| 新株予約権の名称 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
|-----------|---------|---------|
| 第一回 新株予約権 | 1,562円 | 781円 |

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、2021年4月16日開催の取締役会決議により、2021年6月1日をもって、当社定款第5条の発行可能株式総数を変更するものであります。

(2) 変更の内容

| 現行定款 | 変更後 |
|---|---|
| (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,000,000</u> 株とする。 | (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8,000,000</u> 株とする。 |

(下線は変更部分を示します。)

3. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、1株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、配当予想に実質的な変更はありません。

| | 配当金 | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| | 第2四半期末 | 期末 | 年間 |
| 前回予想 (2020年11月13日公表) | 15円 | 20円 | 35円 |
| 今回修正※ (株式分割を考慮しない金額) | 15円 (15円) | 10円 (20円) | - (35円) |

※年間配当予想については第2四半期末（分割前基準）と期末（分割後基準）で単純計算ができないため、記載しておりません。

4. 株主優待制度の実質的拡充について

当社は2021年5月31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様の所有する当社普通株式を1株につき2株の割合をもって分割することを決議いたしました。分割後も株主優待制度につきましては、変更することなく現行通りと致しますので、実質的な制度拡充となります。

| | | | |
|-------|------------|--------|---------|
| (現行) | 保有株数200株以上 | QUOカード | 1,000円分 |
| (分割後) | 保有株数200株以上 | QUOカード | 1,000円分 |

以 上