

2019年11月25日

各 位

香川県高松市鍛冶屋町7番地12  
**穴吹興産株式会社**  
代表取締役社長 穴吹 忠嗣  
(コード番号 8928 東証第一部)  
問い合わせ先 専務取締役 富岡 徹也  
管理本部長  
電話番号 087(822)3567

## **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に関するお知らせ**

2019年11月25日開催の当社取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関し、下記の通り決議いたしましたので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1単元(100株)当たりの投資金額を引下げ、流動性の向上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

2019年12月31日(火曜日)〔当日は株主名義管理人の休業日につき、実質上は2019年12月30日(月曜日)〕を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を1株につき2株の割合を持って分割いたします。

##### ② 分割により増加する株式数

株式分割前の当社発行済株式総数	5,767,800株
今回の分割により増加する株式数	5,767,800株
株式分割後の当社発行済株式総数	11,535,600株
株式分割後の発行可能株式総数	46,000,000株

##### ③ 分割の日程

基準日設定公告(予定)	2019年12月11日(水曜日)
株式分割基準日	2019年12月31日(火曜日)
効力発生日	2020年1月1日(水曜日)

(注) 実質的な基準日は、2019年12月30日(月曜日)であります。

#### (3) その他

今回の株式の分割に際して、当社の資本金の額の変更はありません。

### 2. 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項に基づき、2020年1月1日(水曜日)をもって当社定款第6条を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後 定 款
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>23,000,000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>46,000,000株</u> とする。

(3) 日程

定款変更効力発生日 2020年1月1日（水曜日）

3. 期末配当予想の修正

2020年6月期の期末配当予想につきましては、今回の株式分割（1株につき2株の割合をもって分割）に伴い、2019年8月9日公表の「2020年6月期 決算短信」に記載した1株当たりの予想期末配当金を65円から32円50銭に修正いたします。今回の期末配当予想の修正は、株式分割に伴う配当予想の修正であり、2019年8月9日に公表しました1株当たりの予想配当金及び通期配当金総額に実質的な変更はございません。

	年 間 配 当 金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (2019年8月9日発表)	—	45.00	—	65.00	110.00
今回修正予想		45.00	—	<b>32.50</b>	—
当期実績	—				
前期実績 (2019年6月期)	—	40.00	—	65.00	105.00

【参考】株式分割に伴う1株当たり配当金の遡及修正

今回の株式分割が、前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の配当の状況は以下のとおりとなります。

	年 間 配 当 金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前期実績 (2019年6月期)	—	20.00	—	32.50	52.50
今期予想 (2020年6月期)	—	22.50	—	32.50	55.00

4. 株主優待制度について

当社では、毎年6月30日現在の1単元（100株）以上保有の株主様を対象として、一律、当社子会社の穴吹エンタープライズ㈱運営施設の特選さぬきうどんセット等のオリジナル商品等の中から、1点（3,000円相当）を選べる特選ギフト券1枚を進呈しております。

今回の株式分割後も、これまでと変わらず、毎年6月30日現在の1単元（100株）以上保有の株主様を対象として、一律、上記の特選ギフト券1枚（3,000円相当）を進呈させていただきます。これにより、株主優待に必要な投資金額が下がることとなります。

以 上