



2021年12月13日

各 位

会 社 名 モロゾフ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山口 信二
(コード番号 2217 東証第1部)
問合せ先 代表取締役副社長 山岡 祥記
(TEL. 078-822-5000)

株式分割、定款の一部変更および株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、2021年12月13日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更および株主優待制度の変更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. 株式分割について

(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で、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層のさらなる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 株式分割の方法

2022年1月31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。

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	3,669,226株
今回の分割により増加する株式数	3,669,226株
株式分割後の発行済株式総数	7,338,452株
株式分割後の発行可能株式総数	24,000,000株

③ 分割の日程

基準日公告日	2022年1月14日(金)
基準日	2022年1月31日(月)
効力発生日	2022年2月1日(火)

④ その他

今回の分割に際して、資本金の額の変更はありません。

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、2022年2月1日（火）をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,200</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,400</u> 万株とする。

3. 株主優待制度の変更について

(1) 変更の理由

当社は、毎年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象に株主優待を実施しております。今回の株式分割に伴い、株主優待の対象を株式分割後の100株以上保有の株主様に拡大いたします。また、より多くの株主様に当社株式を保有していただくため、現在設けております「半年以上保有」の条件を撤廃いたします。

(2) 変更の時期

2022年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様への株主優待より変更いたします。

(3) 変更の内容

	変更前	変更後（株式分割後）
対象株主様	毎年7月31日時点で <u>半年以上保有かつ</u> 100株以上保有の株主様 ※保有株数および保有年数により優待品が変わります。	毎年7月31日時点で100株以上保有の株主様 ※保有株数および保有年数により優待品が変わります。

(4) 変更後の株主優待制度

① 基準日：7月31日（年1回）

② 優待品

1) 株主優待券または自社商品

※下表の株主優待券および商品の写真は見本です。実際の優待品と異なる場合があります。

		保有株数	
		100～999株	1000株以上
保有年数	3年未満	<p>以下から1つ選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 優待券5冊 (20枚綴) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2,000円相当 の自社商品 </div> </div> 	<p>以下から1つ選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 優待券10冊 (20枚綴) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3,000円相当 の自社商品 </div> </div> 
	3年以上	<p>以下から2つ選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 優待券5冊 (20枚綴) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2,000円相当 の自社商品A </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 2,000円相当 の自社商品B </div> </div> 	<p>以下から2つ選択</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 優待券10冊 (20枚綴) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3,000円相当 の自社商品A </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 3,000円相当 の自社商品B </div> </div> 

- ・優待券または商品は、11月下旬頃に発送いたします。
- ・株主優待券の有効期限は、翌々年5月31日です。
- ・株主優待券は当社の指定店および通信販売で優待券1枚につき割引前本体価格1,000円までの現金でお買い上げ、ご飲食に対して20%を割引いたします。

2) オンラインショップ優待割引

100株以上保有の株主様はモロゾフオンラインショップ (<https://shop.morozoff.co.jp/>) で年4回、20%割引でご購入いただけます。

- ・1回当たりのご利用上限額は割引前本体価格10,000円です。
- ・ご利用可能期間は、11月1日から翌年10月31日までです。

・3年以上保有の株主様は株主名簿（7月31日現在と1月31日現在の年2回発行）に、同一の株主番号で、7回以上連続で記載または記録された株主様といたします。

4. 期末配当について

今回の株式分割は、2022年2月1日を効力発生日としておりますので、2022年1月31日を基準日とする2022年1月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式を対象に実施いたします。

以上