



2022年5月12日

各 位

会 社 名 **ビジネスエンジニアリング株式会社**
代表者名 取締役社長 羽 田 雅 一
(コード番号 4828 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 別 納 成 明
電 話 03-3510-1600

株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに 株主優待制度の維持に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、株式の分割および株式分割に伴う定款の一部変更、ならびに現行の株主優待制度の維持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. 株式分割の目的

株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の市場流動性の向上および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

2022年5月31日（火）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

①株式分割前の発行済株式総数	6,000,000株
②今回の分割により増加する株式数	6,000,000株
③株式分割後の発行済株式総数	12,000,000株
④株式分割後の発行可能株式総数	48,000,000株

(3) 日程

①基準日公告日	2022年5月13日(金曜日) (予定)
②基 準 日	2022年5月31日(火曜日)
③効力発生日	2022年6月1日(水曜日)

3. 定款一部変更について

(1) 変更の目的

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、本日開催の取締役会決議により、2022年6月1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分割比率に合わせて変更するものといたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(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>24,000,000株</u> 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>48,000,000株</u> とする。

(3) 日程

取締役会決議日 2022年5月12日(木曜日)

効力発生日 2022年6月1日(水曜日)

4. その他

(1) 資本金の額について

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

(2) 配当について

今回の株式分割は、2022年6月1日を効力発生日としておりますので、2022年3月31日を基準日とする2022年3月期の期末配当につきましては、株式分割前の株式が対象となります。2022年3月期の期末配当金は1株につき49円を予定しており、既に実施しております中間配当金35円と合わせた2022年3月期の年間配当金は、1株につき84円となる予定です。

株式分割後となる2023年3月期の年間配当金の予想額は、本日開示の「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」のとおり、1株につき42円(中間配当金21円、期末配当金21円)としており、2022年3月期の年間配当金額と実質的に同額となります。

(3) 株主優待制度について

現株主優待制度を維持し、今回の株式分割による変更は行いません。よって、株式分割後も現行と変わらず100株(1単元)以上を保有する株主様を優待制度の対象といたします。なお、分割前の保有株式が50株以上100株未満である株主様も新たに制度の対象となる観点からは、実質的な制度拡充ともなります。

<ご参考>当社の株主優待制度

年4回の基準日(6月末、9月末、12月末、3月末)毎に、各基準日において100株(1単元)以上を保有する株主に対し、クオ・カード500円券(年間2,000円分)を贈呈いたします。

以 上