



2023年1月31日

各位

会社名 株式会社フェイスネットワーク
代表者名 代表取締役社長 蜂谷二郎
(コード番号: 3489 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 石丸洋介
(TEL. 03-6434-0437)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年1月31日開催の取締役会において、下記の通り株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株主分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性向上と、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) 株式分割の方法

2023年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の保有する普通株式を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

株式分割前の発行済株式総数	4,980,000株
今回の分割により増加する株式数	4,980,000株
株式分割後の発行済株式総数	9,960,000株
株式分割後の発行可能株式総数	32,000,000株

(3) 株式分割の日程

基準日公告日	2023年3月16日(予定)
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年4月1日

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2023年4月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更するものです。

(2) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております)

変更前	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>1600</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>3200</u> 万株とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2023年4月1日

(4) 2023年3月31日基準日の配当金について

今回の株式分割は2023年4月1日を効力発生日としておりますので、配当基準日を2023年3月31日とする2023年3月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式が対象となります。

なお、2023年1月31日付で公表しております「通期業績予想の修正（上方）及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」に記載の通り、2023年3月期末の配当予想を1株当たり42円から84円に修正しております。

以上