

2023年7月24日

各位

会社名 バルテス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 真史  
(コード番号: 4442 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 西村 祐一  
(TEL. 06-6534-6561)

### 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するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、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、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なおそれに伴い新株予約権の行使価額の調整も実施いたしますのであわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、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

2023年9月30日(土)(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2023年9月29日(金))を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割致します。

##### (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 7,150,000 株  
分割により増加する株式数 14,300,000 株  
株式分割後の発行済株式総数 21,450,000 株  
株式分割後の発行可能株式総数 85,800,000 株

##### (3) 分割の日程

- ① 基準日公告日 2023年9月14日(木)
- ② 基準日 2023年9月30日(土)
- ③ 効力発生日 2023年10月1日(日)

##### (4) その他

資本金の額の変更

株式分割に際しまして当社の資本金の額の変更はありません。

### 3. 定款の一部変更

#### (1) 定款変更の理由

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、2023 年 10 月 1 日（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と致します。

#### (2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

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>2,860</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>8,580</u> 万株とする。

#### (3) 定款変更の日程

効力発生日 2023 年 10 月 1 日(日)

### 4. 新株予約権（ストックオプション）の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権（ストックオプション）の 1 株当たりの行使価額を 2023 年 10 月 1 日以降、以下のとおり調整いたします。

	調整後行使価額	調整前行使価額
第 2 回新株予約権	26 円	77 円
第 4 回新株予約権	1,250 円	3,750 円

注) 第 4 回新株予約権に関しては本日付の「募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ」にて公表しておりますが、2023 年 8 月 9 日を割当日としており、発行内容に変更が生じた場合は改めてお知らせいたします。

### 5. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2023 年 5 月 12 日に公表いたしました 2024 年 3 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正は、分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はございません。

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	年間
前回予想 (2023 年 5 月 12 日)	0.00 円	記念配当 12 円	記念配当 12 円
今回修正予想 (株式分割前換算)	0.00 円	記念配当 4 円 (記念配当 12 円)	記念配当 4 円 (記念配当 12 円)
前期実績 (2023 年 3 月期)	0.00 円	0.00 円	0.00 円

以上