



2023年8月3日

各 位

会 社 名 品川リフラクトリーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤原 弘之  
(コード番号 5351 東証プライム、札証)  
問合せ先 IR・広報部長 矢野 孝佳  
TEL (03) 6265-1614

### 株式の分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年8月3日開催の当社取締役会において、株式の分割及び定款の一部変更について決議しましたので、下記の通りお知らせします。

#### 記

#### I. 株式の分割について

##### 1. 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、投資家の皆様が当社株式に対して、より投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の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. 分割の方法

2023年9月30日(土)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有する株式数を1株につき5株の割合をもって分割します。

##### 3. 分割により増加する株式数

分割前の発行済株式の総数	9,429,366株
分割により増加する株式数	37,717,464株
分割後の発行済株式の総数	47,146,830株
分割後の発行可能株式総数	188,500,000株

##### 4. 分割の日程

基準日公告日(予定) 2023年9月11日(月)

基準日 2023年9月30日(土) {実質上9月29日(金)}  
効力発生日 2023年10月1日(日)

## II. 定款の一部変更について

### 1. 変更の目的

上記株式分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年10月1日(日)を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3千7百70万株</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>1億8千8百50万株</u> とする。

## III. その他

### 1. 資本金の額の変更

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、2023年10月1日(日)を効力発生日としておりますので、2024年3月期の中間配当金につきましては、2023年9月30日(土)を基準日として、株式分割前の株式数にて実施いたします。

なお、2024年3月期の中間配当予想につきましては、2023年5月11日に公表しております1株当たり110円から160円に修正しております。

注：中間配当予想修正の詳細については、8月3日に適時開示の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

以上