

2024年1月9日

各 位

会 社 名 株式会社壺番屋  
代 表 者 名 代表取締役社長 葛原 守  
(コード：7630 東証プライム・名証プレミア)  
問い合わせ先 経営企画室長 平尾 康能  
(TEL 0586-81-0792)

## 株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正と株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正と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により、投資家の皆様が当社の株式により投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上及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株式分割の方法

2024年2月29日(木)を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主様が所有する普通株式1株につき、5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	31,926,000株
今回の分割により増加する株式数	127,704,000株
株式分割後の発行済株式総数	159,630,000株
株式分割後の発行可能株式総数	576,000,000株

###### ③分割の日程

基準日の公告日	2024年2月13日(火)
分割の基準日	2024年2月29日(木)
分割の効力発生日	2024年3月1日(金)

## 2. 定款の一部変更について

### (1) 変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社の定款第6条に定める発行可能株式総数を変更するものであります。

なお、定款変更の効力発生日は、2024年3月1日（金）であります。

### (2) 変更の内容

変更の内容は下記のとおりです。

(下線は変更箇所を示します。)

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>115,200,000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>576,000,000株</u> とする。

## 3. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2023年12月25日（月）に公表いたしました「2024年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の1株当たりの予想配当金を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の配当予想の修正は、上記株式分割に伴う修正であるため、1株あたりの予想配当金における実質的な変更はありません。

	1株あたりの年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
2024年2月期の従来予想 (2023年12月25日発表)	円 銭 40.00	円 銭 40.00	円 銭 80.00
2024年2月期	40.00	—	—
2024年2月期 (予想)	—	8.00	—
(株式分割前換算)	(40.00)	(40.00)	(80.00)
2023年2月期 (前期実績)	40.00	40.00	80.00

## 4. 株主優待制度の変更について

### (1) 株式優待制度変更の理由及び変更内容

株式分割に伴い、以下のとおりご飲食優待券の贈呈基準を変更いたします。

現 行		変 更 後	
所有株式数	ご飲食優待券贈呈額	所有株式数	ご飲食優待券贈呈額
100株以上	1,000円相当 (年間2,000円相当)	100株以上	1,000円相当 (年間2,000円相当)
200株以上	2,000円相当 (年間4,000円相当)	1,000株以上	2,000円相当 (年間4,000円相当)
1,000株以上	6,000円相当 (年間12,000円相当)	5,000株以上	6,000円相当 (年間12,000円相当)
2,000株以上	12,000円相当 (年間24,000円相当)	10,000株以上	12,000円相当 (年間24,000円相当)

(2) 変更の時期

変更後の株主優待制度は、2024年8月末日現在の株主名簿に記録された株主様より、上記内容を適用いたします。

※2024年2月末日現在の(2024年5月下旬に発送予定)の株主様に贈呈するご飲食優待券につきましては、現行の贈呈基準となります。

5. その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

以上