



2023年11月10日

各位

会社名 株式会社eWeLL
代表者名 代表取締役社長 中野 剛人
(コード:5038 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 管理本部長 澤田 景一朗
(TEL. 06-6243-3355)

株式分割およ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、下記のとおり、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更並びに2023年12月期末の配当予想の修正を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式分割について

①目的

投資単位当たりの金額を引き下げるにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

②株式分割の方法

2023年12月31日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2023年12月29日(金))を基準日として、同日の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当社普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。

③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	7,195,566株
今回の分割により増加する株式数	7,195,566株
株式分割後の発行済株式総数	14,391,132株
株式分割後の発行可能株式総数	51,200,000株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は2023年10月31日現在の発行済株式総数により記載しているものであり、株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使等により変動する可能性があります。

④分割の日程

基準日公告日	2023年12月15日(金) 予定
基準日	2023年12月31日(日)
効力発生日	2024年1月1日(月)

⑤ 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が、前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前第3四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)	当第3四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日)
1株当たり四半期純利益	27.60円	33.79円
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	27.30円	31.21円

⑥新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの権利行使価額を2024年1月1日以後、次のとおり調整いたします。

新株予約権 (発行決議日)	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権 (2014年5月26日)	7円	4円
第4回新株予約権 (2019年12月27日)	201円	101円
第5回新株予約権 (2020年11月30日)	242円	121円

2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

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、2024年1月1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変更内容

変更前	変更後
第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>25,600,000株</u> とする。	第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>51,200,000株</u> とする。

③定款変更の日程

取締役会決議日 2023年11月10日

効力発生日 2024年1月1日

3. 配当予想の修正について

①配当予想の修正の理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を適切に行うことが経営上重要であると認識しており、将来の事業展開や業績および財政状態等を総合的に勘案しながら、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

2023年12月期の期末配当金につきましては、1株当たり18円を予定しておりましたが、当期業績見込みに基づく配当性向および今後の事業展開並びに財務状況を勘案した結果、2円増配し1株当たり20円とすることといたしました。

②配当予想の修正内容

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想 (2023年2月13日)		18円00銭	18円00銭
今回修正予想 (株式分割後換算)		20円00銭 (10円00銭)	20円00銭 (10円00銭)
当期実績	0円00銭		
前期実績 (2022年12月期)	0円00銭	15円00銭	15円00銭

(注) 今回の株式分割は、2024年1月1日を効力発生日としておりますので、2023年12月31日を基準日とする2023年12月期の期末配当は、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。なお、参考として株式分割後換算の1株当たりの配当金を表中の括弧内に記載しております。

以上