



2023年11月24日

各位

会社名 ニチモウ株式会社  
代表社名 代表取締役社長 松本 和明  
(コード番号 8091 東証プライム)  
問合せ先 執行役員総務部長兼財務部長  
小島 章伸  
(TEL 03-3458-4550)

## 株式分割、定款の一部変更および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、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正について、下記のとおり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) 株式分割の目的

2024年1月から新NISA制度が開始されることを踏まえ、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家のみなさまがより投資しやすい環境を整えるとともに、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) 株式分割の概要

###### ①分割の方法

2023年12月31日(日)(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は2023年12月29日(金))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。

###### ②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式の総数	4,504,400株
今回の分割により増加する株式数	4,504,400株
株式分割後の発行済株式の総数	9,008,800株
株式分割後の発行可能株式総数	30,299,200株

###### ③分割の日程

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

##### (3) 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。

2. 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（月）をもって、当社定款の一部を以下のとおり変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更の部分を示しております。)

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>15,149,600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>30,299,200株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日	2023年11月24日（金）
効力発生日	2024年1月1日（月）

3. 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日付で公表いたしました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、今回の配当予想の修正は、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（円）		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2023年5月12日公表)	90円00銭	90円00銭	180円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	/	45円00銭 (90円00銭)	－(注1) (180円00銭)
当期実績 (2024年3月期)	90円00銭 (注2)	/	/
前期実績 (2023年3月期)	70円00銭	90円00銭	160円00銭

(注) 1. 合計の1株当たり配当金予想につきましては、株式分割の実施により単純計算ができないため表示しておりません。

2. 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9月30日を基準日とする2024年3月期の中間配当は、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以 上