



2023年8月1日

各 位

会 社 名 寿スピリッツ株式会社
(URL <https://www.kotobukispirits.co.jp/>)
代 表 者 名 代表取締役社長 河越誠剛
(コード：2222 東証プライム)
問 合 せ 先 常務取締役グループ経営管理本部長
松本 真司
T E L 0859(22)7477

**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及び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、下記のとおり、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及び株主優待制度の変更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) 株式分割の目的

株式分割により、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる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(土曜日)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が所有する普通株式数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	31,121,520株
今回の分割により増加する株式数	124,486,080株
株式分割後の発行済株式総数	155,607,600株
株式分割後の発行可能株式総数	456,000,000株

③ 株式分割の日程

取締役会決議日	2023年8月1日(火曜日)
基準日公告日	2023年9月14日(木曜日)(予定)
基準日	2023年9月30日(土曜日)(実質的には9月29日)
効力発生日	2023年10月1日(日曜日)

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

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年10月1日（日曜日）をもって当社定款第6条で定める発行可能株式総数の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

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>9,120</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>45,600</u> 万株とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日 2023年 8月1日（火曜日）
効力発生日 2023年10月1日（日曜日）

（ご参考）

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。

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15日（月）付で公表いたしました「2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の2024年3月期期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の修正は株式分割に伴う修正であり、配当予想は実質的な変更はありません。配当予想につきましては、引き続き、業績推移を見極め、適宜検討してまいります。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想 (2023年5月15日公表)	円 銭 0.00	円 銭 70.00	円 銭 70.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	0.00	14.00 (70.00)	— (70.00)
前期実績 (2023年3月期)	0.00	70.00	70.00

4. 株主優待制度の変更

(1) 株主優待制度変更の理由

当社では、毎年3月31日現在の株主様を対象に、株主優待を実施しておりますが、より多くの方々に当社株式を保有していただくため、今回の株式分割に伴い、所有株式数の区分を廃止し、株主優待の対象を株式分割後の100株以上の保有の株主様に拡大します。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

現 行		変 更 後	
所有株式数	内 容	所有株式数	内 容
100株以上 500株未満	2,000円相当のグループ製品	100株以上	3,000円相当のグループ製品
500株以上 1,000株未満	4,000円相当のグループ製品		
1,000株以上	4,000円相当のグループ製品 + 3,000円相当の直営店舗利用優待券 (代替商品送付可)		

(3) 変更の時期

2024年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より、変更後の制度を適用いたします。

以 上