



2023年10月3日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証プライム)
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一
(T E L 076-274-6115)

**株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正（増配）
並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ**

当社は、2023年10月3日開催の取締役会において、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（増配）につきまし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。

また株式分割に伴う株主優待制度の変更につきまして、併せてお知らせいたします。

記

I. 株式分割について

1. 株式分割の目的

株式分割を行い、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ることで、当社株式の流動性の向上と、投資家層の更なる拡大を目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 株式分割の方法

2023年11月20日（月）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたします。

(2) 株式分割により増加する株式数

- ①株式分割前の当社発行済株式総数 : 31,532,560株
- ②今回の分割により増加する株式数 : 63,065,120株
- ③株式分割後の発行済株式総数 : 94,597,680株
- ④株式分割後の発行可能株式総数 : 240,000,000株

(3) 株式分割の日程

- ①基準公告日 : 2023年11月1日（水）
- ②基準日 : 2023年11月20日（月）
- ③効力発生日 : 2023年11月21日（火）

II. 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、2023年11月21日（火）をもって当社定款第7条の発行可能株式総数を変更いたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第7条 当社の発行可能株式総数は、 <u>80,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第7条 当社の発行可能株式総数は、 <u>240,000,000</u> 株とする。

3. 定款変更の日程

効力発生日 : 2023年11月21日（火）

III. 配当予想の修正（増配）について

今回の株式分割に伴い、2023年6月30日に公表いたしました2023年5月期決算短信に記載の2024年5月期の配当予想額を以下のとおり修正（増配）いたします。なお、今回の配当予想の修正は、株式分割前1株当たりの配当予想に換算しますと32.50円となり、前回予想の32.00円から0.5円の増配となります。

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6月30日)	16円00銭	16円00銭	32円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	16円00銭 (—)	5円50銭 (16円50銭)	— (32円50銭)
前期実績 (2023年5月期)	14円50銭	14円50銭	29円00銭

（注）2023年11月20日を基準日とする第2四半期末の1株当たり配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

IV. 株主優待制度について

株式分割実施後の2024年5月20日を基準とする株主優待制度より、株主優待カードの割引率を以下のとおり変更する予定です。

分割後の株主優待カードの割引率

所有株式数	株主優待カードの割引率
100 株以上 300 株未満	当社グループ店舗でのお買い物金額から 3 % 割引
300 株以上	当社グループ店舗でのお買い物金額から 5 % 割引

その他にも株主優待制度の対象となる所有株式数の見直し及び株主優待の内容拡充を予定しております。変更内容は決まり次第、改めてお知らせいたします。

V. 新株予約権 1 株当たりの行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2023 年 11 月 20 日以降に行使する新株予約権の 1 株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

銘柄	調整前行使価額	調整後行使価額
第 5 回新株予約権	6,830 円	2,277 円

以 上