



2021年9月17日

各 位

会 社 名 : サツドラホールディングス株式会社  
代表者名 : 代表取締役社長兼 CEO 富山 浩樹  
(コード: 3544 東証第1部・札証)  
問合せ先 : 経営管理グループ グループリーダー  
加賀谷 大輔  
(TEL. 011-788-5166)

## 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に関するお知らせ

当社は、2021年9月17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

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、投資単位当たりの金額を引き下げ株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図る目的で実施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

2021年11月15日(月曜日)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

株式分割前の当社発行済株式総数	4,742,000株
今回の分割により増加する株式数	9,484,000株
株式分割後の当社発行済株式総数	14,226,000株
株式分割後の発行可能株式総数	56,904,000株

###### ③株式分割の日程

基準日公告日	2021年10月29日(金曜日)
基準日	2021年11月15日(月曜日)
効力発生日	2021年11月16日(火曜日)

## 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

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、**2021年11月16日付**をもって当社定款第6条（発行可能株式総数）の変更を行います。

### (2) 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 状 定 款	変 更 後
第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18,968,000株とする。</u>	第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>56,904,000株とする。</u>

### (3) 定款変更の日程

効力発生日 2021年11月16日（火曜日）

## 3. 資本金の額の変更

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。

## 4. 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、2021年11月16日（火曜日）より新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	1,976円	659円

## 5. 配当予想の修正

今回の普通株式1株を3株に分割することに伴い、2021年6月22日に公表いたしました「2021年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の2022年5月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。今回の期末配当予想の修正は、株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの予想配当金における実質的な変更はありません。

	年間配当金		
	第2四半期	期末	合計
前回予想 (2021年6月22日)	0.00円	28.00円	28.00円
今回修正予想	0.00円	9.34円	9.34円
当期実績	—	—	—
前期実績 (2021年5月期)	0.00円	28.00円	28.00円

## 6. 株主優待制度の変更

### (1) 変更の理由

今回の普通株式1株を3株に分割することに伴い、株主優待制度を以下のとおり変更いたします。

なお、今回の株主優待制度の変更は、上記の株式分割に伴う変更であるため、優待内容の実質的な変更ではありません。

### (2) 変更の内容

#### <変更前>

##### ・期末の株主優待制度の内容

毎年5月15日現在の当社株主名簿に記載または記録された、当社株式1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象としております。

所有株式数	優待内容
100株以上 300株未満	サツドラ商品券 1,500円分又は商品
300株以上 1,500株未満	サツドラ商品券 3,000円分又は商品
1,500株以上 3,000株未満	サツドラ商品券 5,000円分又は商品
3,000株以上	サツドラ商品券 10,000円分又は商品
100株以上	株主優待カード

#### <変更後>

##### ・期末の株主優待制度の内容

毎年5月15日現在の当社株主名簿に記載または記録された、当社株式3単元(300株)以上を保有されている株主様を対象としております。

所有株式数	優待内容
300株以上 900株未満	サツドラ商品券 1,500円分又は商品
900株以上 4,500株未満	サツドラ商品券 3,000円分又は商品
4,500株以上 9,000株未満	サツドラ商品券 5,000円分又は商品
9,000株以上	サツドラ商品券 10,000円分又は商品
300株以上	株主優待カード

### (3) 変更の実施時期

2022年5月15日現在で300株以上保有の株主名簿に記載または記録された株主様への贈呈分より実施いたします。

以 上