



2024年4月11日

各 位

会 社 名 ローツェ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤代 祥之
(コード: 6323・東証プライム)
問合せ先 管理部長 伊勢村 英一
(TEL: 084-960-0001)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年4月11日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

投資単位を引き下げることにより、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさら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

2024年8月31日(土曜日)(当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年8月30日(金曜日))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の所有する当社普通株式1株につき10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

①株式分割前の発行済株式総数	17,640,000株
②今回の分割により増加する株式数	158,760,000株
③株式分割後の発行済株式総数	176,400,000株
④株式分割後の発行可能株式総数	352,800,000株

(3) 分割の日程

基準日公告日 2024年8月9日(金)(予定)
基 準 日 2024年8月31日(土)
効力発生日 2024年9月1日(日)

3. 定款の一部変更

(1) 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、2024年9月1日(日)を効力発生日として、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示す)

現行定款	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>35,280,000</u> 株とする。	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>352,800,000</u> 株とする。

4. その他

(1) 配当について

今回の株式分割は、2024年9月1日を効力発生日としておりますので、2024年2月29日を基準日とする2024年2月期の期末配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

また、今回の株式分割基準日(2024年8月31日)は中間配当基準日でもあります。また、当社の配当政策基本方針として、期末配当として年1回の余剰金の配当を行うことにしております。

(2) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。

以 上