



2024年5月10日

各 位

会 社 名 日本アビオニクス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 竹内 正人
(コード番号 6946 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 兼 経営企画本部長 山後 宏幸
(TEL 045-287-0300)

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、本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について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の分割について

(1) 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げること、当社株式の流動性を高めるとともに、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大をはかることを目的としております。

(2) 分割の方法

2024年9月30日(月曜日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主が所有する当社普通株式を1株につき5株の割合をもって分割いたします。

(3) 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	3,352,962株
今回の分割により増加する株式数	13,411,848株
株式分割後の発行済株式総数	16,764,810株
株式分割後の発行可能株式総数	40,000,000株

(4) 分割の日程

取締役会決議日	2024年5月10日(金曜日)
基準日公告日(予定)	2024年9月13日(金曜日)
基準日	2024年9月30日(月曜日)
分割の効力発生日	2024年10月1日(火曜日)

(5) 株式分割の条件

2024年6月21日(金曜日)に開催予定の当社第74期定時株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、第2種優先株式に関する規定が同日付で削除されることを条件とします。

(6) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
1株当たり純資産	734.55円	856.90円

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり当期純利益	128.20円	131.86円

2. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社定款第6条を変更するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前 (2024年6月21日予定)	変更後 (2024年10月1日予定)
(発行可能株式総数) 第6条 本会社の発行可能株式総数は、 <u>800万</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 本会社の発行可能株式総数は、 <u>4,000</u> 万株とする。

(注) 2024年6月21日(金曜日)に開催予定の当社第74期定時株主総会において定款一部変更の件が承認可決された場合、第2種優先株式に関する規定は同日付で削除される予定のため、上記変更前の定款は、当該削除を反映した内容を記載しております。同議案の詳細については、本日付で公表しております「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2024年5月10日(金曜日)
定款変更の効力発生日(予定) 2024年10月1日(火曜日)

以上