



2024年5月30日

各位

会社名 株式会社トーエネック
代表者名 代表取締役社長 滝本 嗣久
(コード番号 1946 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員総務部長 飯田 英雄
(TEL. 052-219-1906)

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割および定款の一部変更を決議するとともに、期末配当予想の修正を行うことといたしましたので、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、株式数の増加により株式の流動性を高めることで、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の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9月30日を基準日として、同日最終の株式名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式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	19,329,990株
今回の分割により増加する株式数	77,319,960株
株式分割後の発行済株式総数	96,649,950株
株式分割後の発行可能株式総数	200,000,000株

③ 分割の日程

基準公告日(予定)	2024年9月13日(金曜日)
基準日	2024年9月30日(月曜日)
効力発生日	2024年10月1日(火曜日)

(3) その他

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。

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、2024年10月1日(火曜日)をもって、当社定款の一部を以下のとおり変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示す)

現行定款	変更後定款
(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>4千万株</u> 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>2億株</u> とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日 2024年5月30日(木曜日)
効力発生日 2024年10月1日(火曜日)

3. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2024年4月26日公表の「2024年3月期 決算短信」に記載の2025年3月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。なお、今回の配当予想の修正は、上記株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの期末配当予想額に実質的な変更はありません。

また、今回の株式分割は、2024年10月1日を効力発生日としているため、2024年9月30日を基準日とする第2四半期末の配当金については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想 (2024年4月26日公表)	100円	100円	200円
今回修正予想 (株式分割前換算)	100円※	20円 (100円)	— (200円)
前期実績 (2024年3月期)	60円	140円	200円

※内訳 普通配当 80円 記念配当 20円(創立80周年記念配当)

以 上