

令和元年5月20日

各位

会社名 株式会社平山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平山 善一
(コード番号：7781 東証JASDAQ)
問合せ先 グループ戦略本部 (TEL. 03-5769-4680)

株式分割および定款一部変更ならびに令和元年6月期配当予想の修正（増配）
に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、下記のとおり、株式の分割および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。

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、当社株式の流動性向上とともに、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

令和元年6月30日（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有する普通株式を、1株について2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	1,791,800株
② 今回の分割により増加する株式数	1,791,800株
③ 株式分割後の発行済株式総数	3,583,600株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	14,334,400株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は平成31年3月末日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、平成31年4月1日から株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 株式分割の日程

① 基準日公告日	令和元年6月13日（木）予定
② 基準日	令和元年6月30日（日）実質上は6月28日（金）
③ 効力発生日	令和元年7月1日（月）

(4) その他

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。

(5) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、令和元年7月1日以降に行使する新株予約権の行使価額を以下のとおり調整いたします。

名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第2回新株予約権	925円	463円
第3回新株予約権	925円	463円
第4回新株予約権	1,224円	612円

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記「2. 株式分割の概要」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、当社定款の一部変更をするものです。

(2) 変更の内容

①定款第6条を変更し、発行可能株式総数を10,734,400株増加して、14,334,400株とする。

②効力発生日を定めるため、附則を新設する。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条当社の発行可能株式総数は、 <u>3,600,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条当社の発行可能株式総数は、 <u>14,334,400株</u> とする。
(新設)	<u>(附則)</u> <u>第1条 第6条の変更の効力発生日は、令和元年7月1日とする。</u> <u>第2条 本附則は、前条の効力発生日をもって削るものとする。</u>

(3) 変更の日程

効力発生日：令和元年7月1日（月）

4. 令和元年6月期配当金（配当予想）の修正（増配）について

2018年10月17日付にてお知らせいたしました株主還元方針に基づき、変更するものがあります。

1株当たりの配当金

	期末配当	年間合計
【株式分割考慮後】 令和元年6月期（予想）	30円00銭	30円00銭
修正後【株式分割考慮前】 令和元年6月期（予想）	60円00銭	60円00銭
修正前【株式分割考慮前】 令和元年6月期（予想）	58円00銭	58円00銭
(参考) 平成30年6月期	50円00銭	50円00銭

以上