



2020年8月26日

各位

会社名 株式会社ハイマックス
代表者の役職名 代表取締役社長 中島 太
(コード番号 4299 東証第一部)
問い合わせ先 執行役員 岡田 喜久男
経営管理本部長
電話番号 045-201-6655

**株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正
並びに株主優待制度の実質拡充に関するお知らせ**

当社は、2020年8月26日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正並びに株主優待制度の変更について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

(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、より一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的にしております。

(2) 株式分割の概要

① 株式分割の方法

2020年9月30日(水曜日)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

・株式の分割前の発行済株式総数	6,206,496株
・株式の分割により増加する株式数	6,206,496株
・株式の分割後の発行済株式数	12,412,992株
・株式の分割後の発行可能株式総数	36,000,000株

(3) 分割の日程

① 基準日公告	2020年9月14日(月曜日)
② 基準日	2020年9月30日(水曜日)
③ 効力発生日	2020年10月1日(木曜日)

(4) 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

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年10月1日(木曜日)をもって、当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更箇所を示します)

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>18,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>36,000,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2020年8月26日(水曜日)

効力発行日 2020年10月1日(木曜日)

3. 2021年3月期の配当予想の修正

(1) 配当予想修正の理由

普通株式1株につき2株の割合をもって分割することに伴い、2020年5月13日付「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の2021年3月期の1株当たり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、実質的な変更はありません。

なお、2020年9月30日を基準とする第2四半期末配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に配当を実施いたしますので、1株当たり配当金に変更はありません。

(2) 修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2020年5月13日)	25円00銭	25円00銭	50円00銭
今回修正予想	25円00銭	12円50銭	
当期実績			
前期実績 (2020年3月期)	25円00銭	25円00銭	50円00銭

4. 株主優待制度の実質拡充

当社では、毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式100株以上を保有する株主様を対象に、社会貢献型QUOカードを贈呈しております。今回、普通株式1株につき2株の割合をもって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、新たに株式分割後の最低投資単位を保有の株主様も優待の対象となりますので、実質的な制度拡充となります。

(変更前)

保有株式数	優待内容
100株以上 300株未満	QUOカード 2,000円
300株以上 500株未満	QUOカード 3,000円
500株以上	QUOカード 4,000円

(変更後)

保有株式数	優待内容
100株以上 200株未満	QUOカード 1,000円
200株以上 600株未満	QUOカード 2,000円
600株以上 1,000株未満	QUOカード 3,000円
1,000株以上	QUOカード 4,000円

以 上