



2021年8月2日

各位

会 社 名 株式会社ゼネテック
 (コード番号：4492 東証 JASDAQ)
 代 表 者 名 代表取締役社長 上野 憲二
 問 合 せ 先 執行役員経営企画室長 中島 宏満
 (TEL 03-6683-3244)

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2021年8月2日、会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）によって、株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正につきまして決定しましたので、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

株式分割を行うことで、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆さまがより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

(2) 分割の方法

2021年8月31日（火曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の皆さまが所有される普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたします。

(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	1,930,500 株
今回の分割により増加する株式数	1,930,500 株
株式分割後の発行済株式総数	3,861,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	8,960,000 株

(4) 分割の日程

基準日公告日	2021年8月16日（月曜日）
基準日	2021年8月31日（火曜日）
効力発生日	2021年9月1日（水曜日）

(5) 資本金の額の変更

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。

(6) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、発行している新株予約権の1株当たりの行使価額を2021年9月1日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	480円	240円

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款一部変更の理由

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、2021年9月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款の一部変更の内容

(下線は、変更部分を示します)

変更前	変更後
(発行する株式の総数) 第6条 当社の発行する株式の総数は、 <u>4,480,000</u> 株とする。	(発行する株式の総数) 第6条 当社の発行する株式の総数は、 <u>8,960,000</u> 株とする。

(3) 定款の一部変更の日程

効力発生日は、2021年9月1日となります。

3. 配当予想の修正

上記株式分割に伴い、2021年5月14日付け「2021年3月期 決算短信[日本基準] (連結)」に記載の2022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。

なお、本件は、株式分割に伴う配当予想の修正であり、2021年5月14日に公表しました株式分割前1株当たりの予想配当金に実質的な変更はございません。

	年間配当金		
	第2四半期	期末	合計
前回予想 (2021年5月14日公表)	円 銭 0.00	円 銭 20.00	円 銭 20.00
今回修正予想 (2021年8月2日公表)	円 銭 0.00	円 銭 10.00	円 銭 10.00

以上