

2025年8月8日



各 位

会社名	高砂熱学工業株式会社
(コード番号)	1969 東証プライム)
代表者	役職名 代表取締役社長 氏名 小島 和人
問合せ先責任者	役職名 取締役執行役員 財務・IR 統括部長 氏名 森野 正敏
TEL	(03) 6369-8215

株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ

当社は、2025年8月8日開催の取締役会において、株式分割並びに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. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割を行ない、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる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 株式分割の方法

2025年9月30日(火曜日)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 株式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	70,239,402株
今回の株式分割により増加する株式数	70,239,402株
株式分割後の発行済株式総数	140,478,804株
株式分割後の発行可能株式総数	400,000,000株

③ 株式分割の日程

基準日公告日	2025年9月12日(金曜日)
基準日	2025年9月30日(火曜日)
効力発生日	2025年10月1日(水曜日)

2. 定款の一部変更について

(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、2025年10月1日(水曜日)をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容（下線部は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>200,000,000 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>400,000,000 株</u> とする

(3) 定款変更の効力発生日

2025 年 10 月 1 日（水曜日）

3. 配当予想の修正について

今回普通株式 1 株を 2 株に分割することに伴い、2025 年 5 月 13 日付で開示いたしました「2025 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の 2026 年 3 月期の配当予想額を以下の通り修正いたします。なお、今回の配当予想の修正は、2025 年 5 月 13 日に公表しました 1 株当たりの配当予想からの実質的な増配となります。

	第 2 四半期末（中間）	期末	年間合計
前予想 (2025 年 5 月 13 日公表)	86.00 円	87.00 円	173.00 円
今回修正予想 (株式分割前換算)	86.00 円	44.00 円 (88.00 円)	— (174.00 円)
前期実績 (2025 年 3 月期)	65.00 円	102.00 円	167.00 円

(注) 本株式分割の効力発生日は 2025 年 10 月 1 日であるため、2025 年 9 月 30 日を基準日とする 2026 年 3 月期の第 2 四半期の配当金は、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

4. 株式報酬制度における交付株式総数の調整について

今回の株式分割に伴い、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）等に対する株式報酬制度（役員報酬 BIP 信託）および、管理職を対象とした従業員に対する株式給付信託（J-ESOP）において付与されたポイントに対する各対象者に交付すべき当社株式の数は、2025 年 10 月 1 日から分割比率に応じて調整いたします。

5. その他

今回の株式分割に際し、当社の資本金の額に変更はございません。

以上