



2024年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社オカムラ食品工業
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 岡 村 恒 一
(コード番号 2938 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役兼 CFO 橋 本 裕 昭
(TEL : 03-3666-2333)

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、本日、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を行うことを決定しましたので、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するものです。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2024年12月31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を、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	8,090,354 株
株式の分割により増加する株式数	8,090,354 株
株式の分割後の発行済株式総数	16,180,708 株
株式の分割後の発行可能株式総数	52,800,000 株

注) 上記発行済株式総数及び増加する株式数は、今後、株式分割の基準日までの間に新株予約権(ストック・オプション)の行使により増加する可能性があります。

③ 分割の日程

基準日公告日（予定）	2024 年 12 月 16 日（月曜日）
基準日	2024 年 12 月 31 日（火曜日）
効力発生日	2025 年 1 月 1 日（水曜日）

※基準日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には 2024 年 12 月 30 日（月）となります。

④ 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

2. 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 項の規定に基づき、2025 年 1 月 1 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) 定款変更の内容（表中下線は変更部分）

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>26,400,000 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>52,800,000 株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日	2024 年 11 月 14 日（木曜日）
効力発生日	2025 年 1 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、2024 年 8 月 9 日付で開示いたしました「2025 年 6 月期 決算短信」に記載の 2025 年 6 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。

（単位：円）

	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 （2024 年 8 月 9 日公表）	19.00	19.00	38.00
今回修正予想 （株式分割前換算）	19.00	9.5 (19.00)	— (38.00)
前期実績	17.00	17.00	34.00

注)

今回の株式分割は、2025年1月1日を効力発生日としておりますので、2024年12月31日を基準日とする2025年6月期第2四半期末の中間配当については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

また、今回の配当予想の修正は、株式分割による発行済株式総数の増加に伴う1株当たりの配当予想の修正であるため、2024年8月9日に公表いたしました配当予想からの実質的な変更はございません。

4. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権1株当たりの行使価額及び新株予約権1個当たりの目的である株式の数を2025年1月1日以後、次のとおり調整いたします。

新株予約権（発行決議日）	1株当たりの行使価額（円）		新株予約権1個当たりの目的である株式の数（株）	
	調整前	調整後	調整前	調整後
第1回新株予約権 （2020年9月28日）	650円	325円	30株	60株
第2回新株予約権 （2021年9月28日）	2,008円	1,004円	30株	60株

5. 株主優待制度について

現時点において、2025年6月末日時点の株主様を対象とした優待内容は未定となっております。今回の株式分割も踏まえて検討し、詳細が決まり次第お知らせいたします。

以上