



2026年6月23日

各位

会社名 日本調理機株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤 有史
(コード：2961 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 猪野田 光裕
(TEL. 03-3738-8259)

株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割およびそれに伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の分割について

(1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様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) 株式分割の概要

①分割の方法

2026年7月31日を基準日として、最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、4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

株式分割前の発行済株式総数	1,135,572株
今回の分割により増加する株式数	3,406,716株
株式分割後の発行済株式総数	4,542,288株
株式分割後の発行可能株式総数	15,200,000株

※発行済株式総数および増加する株式数は、株式基準日までの間に、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	2026年7月16日（木曜日）
基準日	2026年7月31日（金曜日）
効力発生日	2026年8月1日（土曜日）

④資本金の額の変更

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 項の規定に基づく取締役会決議により、2026 年 8 月 1 日をもって、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線部は変更部分を示します)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,800,000</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>15,200,000</u> 株とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日	2026 年 6 月 23 日
効力発生日	2026 年 8 月 1 日

3. 株式分割に伴う配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2026 年 5 月 14 日に公表いたしました 2026 年 9 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正は分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はございません。

	年間配当金				
	第 1 四半期末 円 銭	第 2 四半期末 円 銭	第 3 四半期末 円 銭	期末 円 銭	合計 円 銭
前回予想 (2026 年 5 月 14 日公表)	—	—	—	180.00	180.00
今回修正予想 (株式分割前 換算)	—	—	—	45.00 (180.00)	45.00 (180.00)

4. その他

(1) 譲渡制限付株式の総数上限の調整

今回の株式分割に伴い、2023 年 12 月 22 日開催の第 85 期定時株主総会で決議されました当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度について、本制度により各事業年度において発行または処分される当社の普通株式の総数上限を 2026 年 8 月 1 日付で以下のとおり調整いたします。

調整前の上限	調整後の上限
10,000 株	40,000 株

(2) 新株予約権の付与株式数および行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、2026年8月1日以降、当社発行の新株予約権（ストックオプション）の付与数および1株当たり行使価格を以下のとおり調整いたします。

①付与数

調整前付与数	調整後付与数
12,500 株	50,000 株

②行使価格

調整前行使価格	調整後行使価格
5,400 円	1,350 円

以上