



2023年1月10日

各位

東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号
株式会社ソフトクリエイティブホールディングス
代表取締役会長 林 勝
(コード番号: 3371 東証プライム市場)
問合せ先: 取締役常務執行役員 佐藤 淳
電話番号: 03-3486-0606 (代表)
(URL <https://www.softcreate-holdings.co.jp/>)

株式分割及び定款の一部変更並びに 株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、2023年1月10日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更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、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

株式分割を行い、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、当社株式の流動性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分割の方法

2023年3月31日(金曜日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式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

株式分割前の発行済株式総数	13,775,139株
今回の分割により増加する株式数	13,775,139株
株式分割後の発行済株式総数	27,550,278株
株式分割後の発行可能株式総数	102,000,000株

③分割の日程

基準日公告日	2023年3月15日(水曜日)予定
基準日	2023年3月31日(金曜日)予定
効力発生日	2023年4月1日(土曜日)予定

(3) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。

(4) 新株予約権行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、2023年4月1日の効力発生日と同時に新株予約権の1株当たりの行使価

格を次のとおり調整いたします。

	調整前行使価格	調整後行使価格
第8回新株予約権	2,389円	1,195円
第9回新株予約権	3,917円	1,959円

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184条第2項の規定に基づき、2023年4月1日をもって、当社定款第6条に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、 51,000,000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>102,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議 2023年1月10日(火曜日)
効力発生日 2023年4月1日(土曜日)

3. 株主優待の変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、その割合に応じて、優待の基準を変更するものといたします。今回の変更では、分割に併せて株主の皆様が株主優待権利を獲得しやすい形に変更しております。

(2) 変更の内容

(変更前)

1 通常株主優待

基準日	所有株式数	優待内容
3月末 9月末	100株以上 300株未満	QUOカード500円分
	300株以上 900株未満	QUOカード1,000円分
	900株以上 1,500株未満	QUOカード1,500円分
	1,500株以上 2,100株未満	QUOカード2,000円分
	2,100株以上 3,000株未満	QUOカード2,500円分
	3,000株以上	QUOカード3,000円分

(注) 毎年3月末日及び9月末日の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主に対し、上記のとおりQUOカードを贈呈いたします。

2 長期保有優待

基準日	所有株式数	長期保有優待内容
3月末	300株以上 900株未満	QUOカード500円分
	900株以上 1,500株未満	QUOカード1,000円分
	1,500株以上 3,000株未満	QUOカード1,500円分
	3,000株以上	QUOカード2,000円分

(注) 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された保有継続期間が2年を超え(同一株主番号で3月末日、9月末日それぞれの株主名簿に連続5回以上記録)で当該期間、上記の株数を保有されている株主様に対して、長期保有優待制度と

して追加でQUOカードを贈呈しております。

(変更後)

1 通常株主優待

基準日	所有株式数	優待内容
3月末 9月末	100株以上 200株未満	QUOカード500円分(新設)
	200株以上 600株未満	QUOカード1,000円分(増額)
	600株以上 1,800株未満	QUOカード1,500円分(増額)
	1,800株以上 3,000株未満	QUOカード2,000円分(増額)
	3,000株以上 4,200株未満	QUOカード2,500円分(増額)
	4,200株以上 6,000株未満	QUOカード3,000円分(増額)
	6,000株以上	QUOカード3,500円分(増額)

(注) 毎年3月末日及び9月末日の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主に対し、上記のとおりQUOカードを贈呈いたします。

2 長期保有優待

基準日	所有株式数	長期保有優待内容
3月末	600株以上 1,800株未満	QUOカード500円分
	1,800株以上 3,000株未満	QUOカード1,000円分
	3,000株以上 6,000株未満	QUOカード1,500円分
	6,000株以上	QUOカード2,000円分

(注) 毎年3月31日現在の株主名簿に登録された保有継続期間が2年を超え(同一株主番号で3月末日、9月末日それぞれの株主名簿に連続5回以上記録)で当該期間、上記の株数を保有されている株主様に対して、長期保有優待制度として追加でQUOカードを贈呈しております。

(3) 変更の日程

2023年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より実施いたします。

なお、2023年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様に対する株主優待につきましては、現行制度に基づき実施いたします。

4. 期末配当

今回の株式分割は、2023年4月1日を効力発生日としておりますので、2023年3月31日を基準日とする2023年3月期の期末配当は、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以上