

2021年7月15日

各 位

会社名 株式会社スマレジ
代表者名 代表取締役 山本 博士
(コード番号：4431 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 管理部長 田川 良行
TEL. 06-7777-2405

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り株式分割及び定款の一部変更を行うことについて決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1 株式分割の目的

当社株式の直前事業年度末の株価、最近1年間の株価及び直近数ヶ月間の株価趨勢を鑑み、株式分割を行い、流動性の向上と投資家層の拡大を図る事を目的とするものであります。

2 株式分割の概要

(1) 株式分割の方法

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致します。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	9,793,300株
② 今回の分割により増加する株式数	9,793,300株
③ 株式分割後の発行済株式総数	19,586,600株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	62,000,000株

(注) 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、株式数が増加する可能性があります。

(3) 株式分割の日程

① 基準日公告日	2021年8月12日(木曜日)
② 基準日	2021年8月31日(火曜日)
③ 効力発生日	2021年9月1日(水曜日)

3 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

この度の株式分割に伴い、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（水曜日）をもって当社定款の一部変更を行います。

株式分割の割合を勘案して、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第 6 条を変更致します。

(2) 定款変更の内容 変更の内容は以下の通りであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更後
第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、3,100 万株とする。	第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>6,200 万株</u> とする。

4 新株予約権の行使価額の調整

新株予約権（発行決議日）	調整前行使価額	調整後行使価額
第 1 回新株予約権（2016 年 4 月 7 日）	40 円	20 円
第 2 回新株予約権（2018 年 4 月 24 日）	370 円	185 円
第 3 回新株予約権（2018 年 10 月 31 日）	680 円	340 円

5 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。

以上