



2023年7月28日

各位

会社名 株式会社帝国ホテル
代表者名 代表取締役社長 定保 英弥
(コード：9708、東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 古谷 厚史
(TEL.03-3504-1111)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並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、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部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。また、当該株式分割に伴う2024年3月期の配当予想の修正を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と市場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

2023年9月30日(土曜日)(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は2023年9月29日(金曜日))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

①株式分割前の発行済株式の総数	59,400,000 株
②今回の分割により増加する株式数	59,400,000 株
③株式分割後の発行済株式の総数	118,800,000 株
④株式分割後の発行可能株式総数	384,000,000 株

(3) 分割の日程

基準日公告日(予定)	2023年9月15日(金曜日)
基準日	2023年9月30日(土曜日)
効力発生日	2023年10月1日(日曜日)

(4) その他

今回の株式の分割に際して、資本金額の変更はありません。

なお、2023年7月28日(金曜日)現在の資本金は1,485,000,000円であります。

3. 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

上記の株式分割に伴い、同日開催の取締役会において、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年10月1日(日曜日)付をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所となります)

現行定款	変更案
第2章 株式	第2章 株式
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>192,000,000株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>384,000,000株</u> とする。

4. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2023年5月11日に公表いたしました「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」に記載した1株当たりの配当予想を以下のとおりといたします。

なお、本修正は、分割比率に合わせて実施するものであり、配当総額に実質的な変更はございません。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末(中間)	期末	年間
前回発表予想 (2023年5月11日)	円 銭 4.00	円 銭 8.00	円 銭 12.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	4.00	4.00 (8.00)	— (12.00)
前期実績 (2023年3月期)	0.00	8.00	8.00

(注) 今回の株式分割は2023年10月1日を効力発生日としておりますので、2023年9月30日を基準日とする第2四半期末配当金の支払いにつきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以上