



2021年 8月12日

各位

会社名 三谷商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 聡
(コード番号 8066 東証第二部)
問合せ先 取締役企画管理本部長 谷山 順道
(TEL. 0776-20-3053)

株式の分割および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、2021年8月12日開催の当社取締役会において、株式の分割および定款の一部変更について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 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投資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、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

①分割の方法

2021年9月30日（木曜日）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する普通株式を、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数の総数	30,002,137株
今回の分割により増加する株式数	90,006,411株
株式分割後の発行済株式総数	120,008,548株
株式分割後の発行可能株式総数	132,000,000株

③分割の日程

基準日公告日	2021年 9月14日（火曜日）
基準日	2021年 9月30日（木曜日）
効力発生日	2021年10月 1日（金曜日）

Ⅱ．定款の一部変更について

1．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、2021年10月1日をもって、当社定款を下記のとおり一部変更いたします。

2．定款変更の内容

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>3,300 万株</u> とする。	第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>13,200 万株</u> とする。

3．定款変更の日程

取締役会決議日 2021年 8月12日（木曜日）

効力発生日 2021年10月 1日（金曜日）

Ⅲ．配当予想の修正について

1．配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2021年5月13日に公表いたしました「2021年3月期 決算短信 [日本基準](連結)」に記載の2022年3月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、以下の配当予想額の修正は、株式分割に伴い1株当たりの配当金額を修正するものであり、2021年5月13日に公表の1株当たりの期末配当予想額に実質的な修正はありません。

	1株当たり配当金（円）		
	中間	期末	合計
前回予想（注1）	45円00銭	55円00銭	100円00銭
今回修正予想（注2）	45円00銭	13円75銭	—
当期実績	—	—	—
前期実績（注1）	60円00銭	65円00銭	125円00銭

（注1）株式分割前の配当となります。

（注2）中間配当金は株式分割前の配当となります。期末配当金は株式分割後の配当であり、分割実施を考慮しない場合は1株当たり **55** 円となります。

以 上