



令和4年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
(コード番号 3635 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
(TEL 045-562-8111)

**株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更・
新株予約権の行使価額の調整・転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整、
及び配当予想の修正に関するお知らせ**

当社は令和4年5月16日開催の取締役会において、株式分割の実施及び株式分割に伴う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

1. 株式分割について

(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、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、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しております。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

令和4年9月30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	168,048,462株
今回の分割により増加する株式数	168,048,462株
株式分割後の発行済株式総数	336,096,924株
株式分割後の発行可能株式総数	700,000,000株

(注) 上記の株式数は、分割基準日までに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	令和4年9月15日（木曜日）
②基準日	令和4年9月30日（金曜日）
③効力発生日	令和4年10月1日（土曜日）

2. 定款の一部変更

(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項の規定に基づき、令和4年10月1日をもって当社定款第5条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>350,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>700,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 令和4年10月1日(土曜日)

3. 新株予約権(ストックオプション)の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権(ストックオプション)の1株当たりの行使価額を令和4年10月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	調整後行使価額	調整前行使価額
第9回新株予約権	782円	1,564円
第10回新株予約権	1,939円	3,877円

(注) 本日付の「ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ」にて公表いたしました令和4年6月16日開催予定の第13回定時株主総会に付議予定である新株予約権につきましては、本株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数、及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額をそれぞれ本株式分割の割合に応じて調整いたします。なお、具体的な調整の内容につきましては、当該新株予約権の発行内容確定次第、お知らせいたします。

4. 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されますが、具体的な転換価額については、令和4年6月16日開催予定の当社第13回定時株主総会において「剰余金の処分の件」が承認され次第、お知らせいたします。

5. 令和5年3月期の配当予想について

当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要政策の一つとして位置づけております。利益還元の基本方針としては、「配当金に自社株買付けを加えた連結年間総配分性向50%、あるいは1株当たり年間配当50円」としております。

上記のとおり令和4年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合を持って株式分割を予定しております。当該株式分割を考慮した、令和5年3月期の1株当たり予想期末配当金を48円とさせていただきます。これは株式分割前1株当たり換算しますと96円となります。なお、以下の配当予想の修正は、上記の株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの期末配当予想額における実質的な修正はありません。

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
令和5年3月期	円 銭 -	円 銭 0.00	円 銭 -	円 銭 48.00	円 銭 48.00
当期実績					
前期実績 (令和4年3月期)	-	0.00	-	108.00	108.00

6. 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

以 上