



2021年10月28日

各位

東京都港区海岸1丁目2番20号
株式会社 システナ
代表取締役社長 三浦賢治
(コード番号: 2317 東証第一部)
問い合わせ先 常務取締役 甲斐隆文
電話番号 03(6367)3840(代)
U R L <https://www.systema.co.jp>

株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

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、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさら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

2021年11月30日(火曜日)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

① 株式分割前の発行済株式総数	112,720,000株
② 今回の分割により増加する株式数	338,160,000株
③ 株式分割後の発行済株式総数	450,880,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	1,478,400,000株

(3) 分割の日程

① 基準日公告日	2021年11月15日(月曜日)
② 基準日	2021年11月30日(火曜日)
③ 効力発生日	2021年12月1日(水曜日)

(4) 資本金の金額の変更

今回の株式の分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

上記株式分割に伴い、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12月1日をもって当社定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更いたします。

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6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>369,600,000株</u> 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>1,478,400,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2021年10月28日（木曜日）

効力発生日 2021年12月1日（水曜日）

4. 株式分割に伴う配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2021年5月11日に公表いたしました2022年3月期の配当予想を次のとおり修正いたします。

なお、本件は株式分割に伴う配当予想の修正であり、2021年5月11日に公表いたしました株式分割前1株当たり配当予想に実質的な変更はございません。

基準日	年間配当金（円）		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2021年5月11日発表)		10.00円	10.00円
今回修正予想		2.50円	—
当期実績	10.00円		
前期実績 (2021年3月期)	10.00円	10.00円	20.00円

以上