



2024年3月15日

各位

会社名 株式会社丸千代山岡家
代表者名 代表取締役社長 一由 聡
(東証スタンダード・コード3399)
問合せ先 取締役管理本部長 太田 真介
TEL 029-896-5800

株式分割、定款の一部変更及び株主優待制度変更並びに期末配当予想に関するお知らせ

当社は、2024年3月15日開催の取締役会において、株式の分割、定款の一部変更及び株主優待制度の変更を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。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性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 株式分割の方法

2024年4月30日(火曜日)を基準日として、同日の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	: 5,028,200株
今回の株式分割により増加する株式数	: 5,028,200株
株式分割後の発行済株式総数	: 10,056,400株
株式分割後の発行可能株式総数	: 39,504,000株

③ 株式分割の日程

基準日公告日	: 2024年4月15日(月曜日)
基準日	: 2024年4月30日(火曜日)
効力発生日	: 2024年5月1日(水曜日)

(3) 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。

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、2024年5月1日をもって当社定款5条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更

定款の変更内容は下記のとおりです。(下線部分に変更箇所となります)

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、 19,752,000株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 39,504,000株とする。

- (3) 定款変更の日程
効力発生日：2024年5月1日（水曜日）

3. 株主優待制度の拡充

(1) 株主優待変更の理由及び内容

株式分割に伴い、以下のとおり優待の贈呈基準を変更いたします。
今回の株主分割実施後も、今までと同様の株数に応じた優待制度とします。

変更前		変更後	
保有株式	内容	保有株式	内容
100株以上 500株未満	① ラーメン無料券2枚 ② お米2kg ③ 乾麺セット1個 のいずれか	100株以上 500株未満	④ ラーメン無料券2枚 ⑤ お米2kg ⑥ 乾麺セット1個 のいずれか
500株以上 1,000株未満	① ラーメン無料券4枚 ② お米4kg ③ 乾麺セット2個 のいずれか	500株以上 1,000株未満	④ ラーメン無料券4枚 ⑤ お米4kg ⑥ 乾麺セット2個 のいずれか
1,000株以上 2,000株未満	① ラーメン無料券6枚 ② お米6kg ③ 乾麺セット3個 のいずれか	1,000株以上 2,000株未満	④ ラーメン無料券6枚 ⑤ お米6kg ⑥ 乾麺セット3個 のいずれか
2,000株以上	① ラーメン無料券8枚 ② お米8kg ③ 乾麺セット4個 のいずれか	2,000株以上	④ ラーメン無料券8枚 ⑤ お米8kg ⑥ 乾麺セット4個 のいずれか

(2) 変更の時期

2024年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より、上記内容を適用いたします。

4. 期末配当予想

2024年3月15日公表の「2024年1月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」には2025年1月期の期末配当予想額を分割後の配当予想額で記載しております。

	配当	
	期末	合計
2025年1月期（予想）	(※) 5円00銭	5円00銭

(参考：株式分割考慮前) 2025年1月期（予想）	10円00銭	10円00銭
前期予想 (2024年1月期)	10円00銭	10円00銭

※ 2025年1月期の期末配当金につきましては、株式分割後の1株あたりの配当金額を表示しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の2025年1月期（予想）の期末配当金は10円となり、前期予想からの実質的な変更はありません。

以上