



2024年5月14日

各位

会社名 株式会社歯愛メディカル
(コード番号 3540、東証スタンダード)
代表者名 代表取締役社長 清水 清人
問合せ先 取締役経営管理部長 三好 誠治
TEL 076-278-8802
URL <https://ci-medical.co.jp/>

株式分割ならびに株式分割に伴う定款の一部変更及び株主優待制度の新設に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、株式分割ならびに株式分割に伴う定款の一部変更及び株主優待制度の新設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。

記

1. 株式分割について

(1) 分割の目的

株式分割による投資単位の水準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、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を目的としております。

(2) 株式分割の方法

2024年6月30日(日)(同日休日につき、実質的には2024年6月28日(金))を基準日として、同日の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当社普通株式1株につき5株の割合をもって分割いたします。

(3) 分割により増加する株式数

①分割前の発行済株式総数	10,000,000株
②分割により増加する株式数	40,000,000株
③分割後の発行済株式総数	50,000,000株
④分割後の発行可能株式総数	200,000,000株

(4) 分割の日程

基準日公告日	2024年6月14日(金)(予定)
基準日	2024年6月30日(日) ※実質的には2024年6月28日(金)
効力発生日	2024年7月1日(月)

(5) その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額に変更はありません。

2. 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、2024 年 7 月 1 日（月）を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。（下線部分は変更箇所）

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>40,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>200,000,000</u> 株とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日	2024 年 5 月 14 日（火）
効力発生日	2024 年 7 月 1 日（月）

3. 株主優待制度の新設について

(1) 新設の目的

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を向上させ、当社グループに対するご理解をより深めていただき、より多くの株主様に中長期的に保有していただけることを目的に、株主優待制度を新設いたします。

(2) 制度の概要

① 対象となる株主様

毎年 12 月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式 10 単元（1,000 株）以上を保有されている株主様を対象といたします。

② 優待内容

当社子会社の株式会社デンタルフィット（歯科医院の患者様など個人向け通信販売サービスを提供）の通信販売サイトで商品購入に使える株主優待クーポン（3,000 円分）。

③ 贈呈時期

毎年 3 月に開催される定時株主総会后、株主優待クーポンを発送させていただきます。

(3) 開始時期

2024 年 12 月 31 日時点の株主名簿に記載または記録された、当社株式 10 単元（1,000 株）以上を保有されている株主様から株主優待を開始いたします。

以 上