



2021年12月23日

各位

会社名 愛知時計電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 星加 俊之
(コード番号 7723 東証・名証 第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 杉野 和記
(TEL. 052-661-5151)

株式分割、定款一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割、定款一部変更および配当予想の修正を行うことについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性向上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

2022年1月31日(月曜日)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3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	:	5,140,000株
今回の分割により増加する株式数	:	10,280,000株
株式分割後の発行済株式総数	:	15,420,000株
株式分割後の発行可能株式総数	:	43,200,000株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は、2021年11月30日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

③日程

基準日公告日	2022年1月14日(金曜日)
基準日	2022年1月31日(月曜日)
効力発生日	2022年2月1日(火曜日)

(3) 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。

(4) 新株予約権行使価額の調整

当社は、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)を複数発行しておりますが、行使価額の調整は行わず1株につき1円とし、調整後の付与株数については、調整前付与株式数に3を乗じた株数とします。

(5) 譲渡制限付株式報酬制度の調整

2020年5月11日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、2020年6月24日開催の第97回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬を年額30百万円以内とすること、対象取締役に対して各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行または処分される普通株式の総数は年10,000株以内とすること等のご承認をいただいておりますが、新たに発行または処分する普通株式の総数について、2022年2月1日から「年10,000株以内」を「年30,000株以内」に調整いたします。

2. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2022年2月1日（火曜日）をもって当法定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(下線は変更箇所となります。)

現行定款	変更後定款
第6条（発行可能株式総数および単元株式数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,440万株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数および単元株式数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,320万株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2022年2月1日（火曜日）

3. 2022年3月期の期末配当予想について

(1) 配当予想の修正の理由

普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割することに伴い、また、当期の業績および今後の資金需要等を総合的に勘案し、2021年5月11日付で公表いたしました2022年3月期の期末配当予想を、分割後1株当たり24円に修正いたします。これは、株式分割前1株当たりに換算すると72円となり、前回予想と比べて実質的に2円の増配となります。

(2) 修正の内容

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想（注1） （2021年5月11日）	円 銭	円 銭	円 銭
		70.00	120.00
今回修正予想 （株式分割前換算）		24.00 (72.00)	
当期実績	50.00		
前期実績（注2） （2021年3月期）	50.00	80.00	130.00

(注1) 株式分割前の配当予想であり、1株当たり20円の特別配当を含んでいます。

(注2) 株式分割前の配当であり、期末配当金には1株当たり30円の特別配当を含んでいます。

以上