



2023年1月26日

各位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 齊藤恭彦
(コード番号4063)

問合せ先：
執行役員経理部長 笠原俊幸
TEL(03)6812-2350

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年1月26日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及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、お知らせします。

記

1. 株式分割の目的

新NISA制度が発足することも踏まえ、株式の分割によって個人投資家の皆様に投資していただきやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としています。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2023年3月31日(金)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当社普通株式を、1株につき5株の割合をもって分割します。

(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	404,824,593株
今回の分割により増加する株式数	1,619,298,372株
株式分割後の発行済株式総数	2,024,122,965株
株式分割後の発行可能株式総数	8,000,000,000株

3. 日程

基準日 公告日 2023年3月15日(水)

基準日 2023年3月31日(金)

効力発生日 2023年4月1日(土)

4. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年4月1日(土)を効力発生日として、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更します。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、下記のとおりです。

(下線は変更部分)

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>17億2千万株</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>80億株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2023年1月26日(木)

効力発生日 2023年4月1日(土)

5. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

(2) 2023年3月期の期末配当

今回の株式分割は、2023年4月1日を効力発生日としていますので、2023年3月31日を基準日とする2023年3月期の期末配当については、株式分割前の株式が対象となります。

(3) 新株予約権1株当たりの行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権1株当たりの行使価額を2023年4月1日以降、次のとおり調整します。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第14回新株予約権 (取締役用)	11,906円	2,382円
第14回新株予約権 (従業員用)	同上	同上
第15回新株予約権 (取締役用)	13,123円	2,625円
第15回新株予約権 (従業員用)	同上	同上
第16回新株予約権 (取締役及び執行役員用)	18,503円	3,701円
第16回新株予約権 (従業員用)	同上	同上

以上