



2024年4月26日

各位

会社名 日鉄ソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉置 和彦
(コード: 2327 東証プライム)
問合せ先 管理本部 総務部長 近藤 吉輝
(TEL. 03-6899-6000)

株式分割並びに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、2024年4月26日開催の取締役会において、株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更について決議しましたので、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) 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、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的とするものです。

(2) 分割の方法

2024年6月30日(日)(当日は株主名簿管理人の休業日につき、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2株の割合をもって分割します。

(3) 分割により増加する株式数

- | | |
|------------------|--------------|
| ①株式の分割前の発行済株式総数 | 91,501,000株 |
| ②株式の分割により増加する株式数 | 91,501,000株 |
| ③株式の分割後の発行済株式総数 | 183,002,000株 |
| ④株式の分割後の発行可能株式総数 | 732,008,000株 |

(4) 分割の日程

- | | |
|---------|---------------|
| ①基準日公告日 | 2024年6月13日(木) |
| ②分割の基準日 | 2024年6月30日(日) |

※当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2024年6月28日(金)

- | | |
|-----------|--------------|
| ③分割の効力発生日 | 2024年7月1日(月) |
|-----------|--------------|

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日をもって当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2)変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 本会社が発行することができる株式の総数は、 <u>423,992,000株</u> とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 本会社が発行することができる株式の総数は、 <u>732,008,000株</u> とする。

(3)日程

定款変更の効力発生日 2024年7月1日(月)

3. 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)配当金について

2024年7月1日を効力の発生日としておりますので、2024年3月31日を基準日とする期末配当金については、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

2025年3月期の配当金の予想につきましては、今回の株式分割及び本日公表の当社配当方針の変更を踏まえ、下記のとおりです。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
2025年3月期予想 (2024年4月26日公表)	33円50銭	33円50銭	67円00銭
(参考)2025年3月期予想 (株式分割考慮前)	67円00銭	67円00銭	134円00銭
2024年3月期予想 (2024年4月26日公表)	—	45円00銭	85円00銭
2024年3月期実績	40円00銭	—	—
2023年3月期実績	35円00銭	40円00銭	75円00銭

以上