



2021年3月22日

各位

会社名 株式会社 ケア 21
代表者名 代表取締役社長 依田 雅
(JASDAQ・コード: 2373)
問合せ先 常務取締役 和久 定信
業務統括本部長
(TEL.06-6456-5697)

株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正 および株主優待制度の実質的拡充に関するお知らせ

当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正および株主優待の実質的拡充を行うこと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. 株式分割の目的

株式分割により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拡大を図ることを目的とします。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2021年4月30日(金)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当社普通株式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数	4,948,000株
今回の分割により増加する株式数	9,896,000株
株式分割後の発行済株式総数	14,844,000株
株式分割後の発行可能株式総数	52,176,000株

(3) 分割の日程

基準日公告日	2021年4月15日(木)
基準日	2021年4月30日(金)
効力発生日	2021年5月1日(土)

(4) その他

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。

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(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、2021年5月1日（土）をもって当社定款の一部を変更するものであります。

(2) 変更の内容

（下線部分に変更部分を示しております）

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>17,392,000</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>52,176,000</u> 株とする。

(3) 変更の日程

定款変更のための取締役会決議日 2021年3月22日（月）
定款変更の効力発生日 2021年5月1日（土）

4. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2020年12月11日に公表した「2020年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」記載の2021年10月期の1株当たり配当金予想を以下のとおり修正いたします。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2020年12月11日公表)	円 銭 15.00	円 銭 30.00	円 銭 45.00
今回修正予想※ (株式分割前換算)	15.00 (15.00)	10.00 (30.00)	— (45.00)
前期実績 (2020年10月期)	0.00	35.00	35.00

※本株式分割は2021年5月1日（土）を効力発生日としており、第2四半期末配当につきましては、分割前株式に対して行うため前回予想からの修正はありません。

期末配当につきましては、分割後株式に対して行うため1株当たり配当金予想を10.00円に修正いたしますが、前回予想からの実質的な変更はありません。

年間配当金合計につきましては、株式分割の実施により合計額の単純計算が出来ないため表示しておりませんが、前回予想からの実質的な変更はありません。

5. 株主優待制度の実質的拡充

当社では、毎年10月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式100株以上を保有する株主様を対象に、一律でクオカード1,000円分を贈呈しております。

今回、普通株式1株につき3株の割合をもって分割いたしますが、分割後においても現行条件のまま、毎年10月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式100株以上を保有する株主様を対象に、一律でクオカード1,000円分を贈呈いたします。

従って、分割後に当社株式100株以上を保有することとなった株主様も優待の対象となりますので、実質的な制度拡充となります。

以上