



2024年1月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ナ ッ ク
代表取締役社長 吉 村 寛
(コード番号 9788 東証プライム)
問合わせ先 ビジネスサポート本部長 川 上 裕 也
(TEL. 03-3346-2111)

**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内容決定に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに配当予想を修正することについて、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。また、株式分割にあわせて株主優待内容を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式を分割し、当社株式の投資単位を引き下げることにより、当社株式の流動性を高め、多くの投資家が投資しやすい環境を整え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

2024年1月31日（水曜日）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普通株式1株につき2株の割合を以て分割いたします。

②株式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	23,306,750株
今回の株式分割により増加する株式数	23,306,750株
株式分割後の発行済株式総数	46,613,500株
株式分割後の発行可能株式総数	86,000,000株

③株式分割の日程

基準公告日	2024年1月12日（金曜日）
基準日	2024年1月31日（水曜日）
効力発生日	2024年2月1日（木曜日）

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

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 2 月 1 日をもって当社定款第 6 条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、43,000,000 株とする。ただし、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。	第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>86,000,000</u> 株とする。ただし、株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる。

(3) 変更の日程

取締役会決議日	2024 年 1 月 5 日
効力発生日	2024 年 2 月 1 日

3. 配当予想の修正について

株式分割に伴い、2023 年 5 月 15 日に公表いたしました 2024 年 3 月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。ただし、以下の「今回修正予想」は、株式分割に伴う修正であり、「前回予想」の 1 株当たりの期末配当予想に実質的な変更はありません。

基準日	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (2023 年 5 月 15 日)	—	32 円 00 銭	42 円 00 銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	—	16 円 00 銭 (32 円 00 銭)	26 円 00 銭 (42 円 00 銭)
当期実績	10 円 00 銭		
前期実績 (2023 年 3 月期)	10 円 00 銭	30 円 00 銭	40 円 00 銭

4. 株主優待内容の決定

(1) 株主優待の目的

当社では、株主の皆様のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資意欲を高め、より多くの株主の皆様当社株式を中長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施しております。今回の株式分割にあわせて、2024 年 3 月 31 日最終の株主名簿に記載された株主様を対象とする株主優待内容を決定いたしました。

(2) 優待内容

株主の皆様をはじめ、より多くの方に当社グループの魅力を知っていただくために、今回の株主優待内容は自社商品（化粧品）の贈呈に決定いたしました。今後も株主の皆様のご期待にお応えするため、更なる成長を目指してまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

所有株式数	贈呈品		
100 株以上 300 株未満	①薬用マイクロバブルローション (100ml) 		
300 株以上 500 株未満	①薬用マイクロバブルローション (100ml) 	②マイクロバブルフォーム (140ml) 	
500 株以上	①薬用マイクロバブルローション (100ml) 	②マイクロバブルフォーム (140ml) 	③マイクロバブルパック & セラム (35g) 

※上掲は現行商品画像であるため、お届けの商品デザインが異なる場合があります。

(3) 贈呈時期

2024 年 7 月上旬を予定しております。

以 上