



2021年1月27日

各 位

会社名 株式会社物語コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 加藤 央之
(コード：3097 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員
財務・成長戦略担当 津 寺 毅
(電話番号 0532-63-8001)

株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、2021年1月27日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の変更について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式分割について

(1) 目的

株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性を高めることで投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、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) 株式分割の概要

① 株式分割の方法

2021年2月28日(日)(ただし当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質上は2021年2月26日(金))を基準日とし、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1株につき2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

| | |
|-----------------|--------------|
| 株式分割前の発行済み株式総数 | 6,035,221 株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 6,035,221 株 |
| 株式分割後の発行済株式数 | 12,070,442 株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 18,000,000 株 |

なお、株式分割後の当社発行済み株式総数は2020年12月31日の発行済株式総数を基準として算出しており、それ以降の新株予約権の行使による発行済み株式総数の増加は考慮しておりません。

(3) 日程

基準日公告日(電子公告掲載開始日) 2021年2月5日(金)

基準日 2021年2月28日(日)

(※当日は株主名簿管理人の休業日のため、実質上は2021年2月26日(金))

効力発生日 2021年3月1日(月)

(4) その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式の分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2021年3月1日(月)をもって、当社定款第5条で定める発行可能株式総数を変更するものとします。

(2) 定款変更の内容

(変更箇所の下線を付しております)

| 現 | 変更後 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>9,000,000</u> 株とする。 | (発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>18,000,000</u> 株とする。 |

(3) 日程

定款変更取締役会決議日 2021年1月27日(水)

定款変更効力発生日 2021年3月1日(月)

3. 株主優待制度の変更について

(1) 変更の理由

当社では、株主の皆様当社店舗をより理解していただくことを目的に「株主様ご優待お食事券」を進呈しておりますが、株主の皆様に対する公平性を鑑み、所有株式数に応じた株主優待の内容に差を生じさせず、利益還元の姿勢をより明確にするため、株主優待制度の一部を変更致します。

なお、本日別途適時開示しております「業績予想の上方修正と配当金の増配に関するお知らせ」を合わせてご参照ください。

(2) 変更の内容

| 現行(変更前) | | 変更後 | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) 優待の対象 毎年6月30日及び12月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主(年2回) | | (1) 優待の対象 毎年6月30日及び12月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主(年2回) | |
| (2) 優待内容 | | (2) 優待内容 | |
| 所有株式数 | 株主優待の内容 | 所有株式数 | 株主優待の内容 |
| 100株以上 | 2,500円相当の「株主様ご優待お食事券」を贈呈 | 100株以上 | 3,500円相当の「株主様ご優待お食事券」を贈呈 |
| 300株以上 | 5,000円相当の「株主様ご優待お食事券」を贈呈 | | |
| 600株以上 | 10,000円相当の「株主様ご優待お食事券」を贈呈 | | |
| 900株以上 | 15,000円相当の「株主様ご優待お食事券」を贈呈 | | |

| | | |
|------------|---------------|------------|
| ※お米をご希望の場合 | | ※「お米」優待は廃止 |
| 所有株式数 | 株主優待の内容 | |
| 100株以上 | お米 2.5kg を贈呈 | |
| 300株以上 | お米 5.0kg を贈呈 | |
| 600株以上 | お米 10.0kg を贈呈 | |
| 900株以上 | お米 15.0kg を贈呈 | |

(3) 変更時期等

2021年6月30日を基準日とする株主優待制度より変更致します。

なお、贈呈時期、使用方法についての変更はございません。

<参考>

新株予約権（ストック・オプション）の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2021年3月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

| 名称 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
|---------------|---------|----------|
| 第1回株式報酬型新株予約権 | 1円 | 1円（変更なし） |
| 第2回株式報酬型新株予約権 | 1円 | 1円（変更なし） |
| 第3回株式報酬型新株予約権 | 1円 | 1円（変更なし） |
| 第4回株式報酬型新株予約権 | 1円 | 1円（変更なし） |
| 第5回株式報酬型新株予約権 | 1円 | 1円（変更なし） |

以上