



2024年2月7日

各位

会社名 日油株式会社
代表者名 代表取締役社長 沢村 孝司
(コード：4403 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長 古川 英
(TEL 03-5424-6651)

株式分割および株式分割に伴う定款一部変更に関するお知らせ

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を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆さまがより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図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3月31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3月29日(金))を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割いたします。

(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	80,841,376株
今回の株式分割により増加する株式数	161,682,752株
株式分割後の発行済株式総数	242,524,128株
株式分割後の発行可能株式総数	970,000,000株

(3) 株式分割の日程

基準日公告日	2024年3月15日(金)(予定)
基準日	2024年3月31日(日)
効力発生日	2024年4月1日(月)

3. 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、2024年4月1日をもって、当社定款第5条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>347,000,000株</u> 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>970,000,000株</u> とする。

4. その他

(1) 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。

(2) 今回の株式分割は、2024年4月1日を効力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2024年3月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以上