

各 位

会 社 名 エクシオグループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 船橋 哲也  
(コード番号 1951 東証プライム)  
問合せ先 取締役執行役員財務部長 C F O 林 茂 樹  
( T E L . 03 - 5778 - 1105 )

## 株式分割及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割及び株主優待制度の廃止について決議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) 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大及び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))最終の株主名簿に記録された株主様の所有普通株式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数(※)

株式分割前の発行済株式総数	106,812,419株
今回の分割により増加する株式数	106,812,419株
株式分割後の発行済株式総数	213,624,838株
株式分割後の発行可能株式総数(変更なし)	300,000,000株

(※)当社は本日開催の取締役会において、2023年11月30日付で自己株式3,000,000株を消却することを決議しており、上記は、消却後の株式数により表示しております。

##### ③分割の日程

基準日公告日(予定)	2024年3月15日(金)
基準日	2024年3月31日(日)
効力発生日	2024年4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新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権 1 株当たりの行使価額を 2024 年 4 月 1 日以降、次のとおり調整します。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第 9 回新株予約権	1,992 円	996 円
第 10 回新株予約権	3,104 円	1,552 円

## 2. 株主優待制度の廃止について

### (1) 株主優待制度の廃止の理由

当社は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、株主優待制度を実施してまいりました。しかしながら、この度、株主の平等性確保の観点から、株主の皆様への公平な利益還元のあり方について慎重に検討をいたしました結果、株主優待制度については廃止し、今後は配当等による利益還元を集約することといたしました。

当社では、今後も株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、企業価値の向上に取り組んでまいります。株主の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### (2) 株主優待制度の廃止時期

2025 年 3 月 31 日時点の当社株主名簿において 1,000 株以上の保有が確認できる株主様への株主優待品の提供をもちまして廃止いたします。

以 上