



2024年5月15日

各位

会社名 株式会社リベルタ  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 透  
(コード番号 4935 東証スタンダード市場)  
問合せ先 専務取締役 二田 俊作  
(TEL. 03-5489-7661)

**株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の一部変更、  
配当予想の修正及び自己株式の取得に係る事項の一部変更に関するお知らせ**

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、株主優待制度の一部変更、配当予想の修正及び自己株式の取得に係る事項の一部変更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ることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる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 分割の方法

2024年6月30日（日）の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	3,010,000株
今回の分割により増加する株式数	3,010,000株
株式分割後の発行済株式総数	6,020,000株
株式分割後の発行可能株式総数	16,000,000株

(3) 日程

基準日公告日	2024年6月14日（金）
基準日	2024年6月30日（日）
効力発生日	2024年7月1日（月）

2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

(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7月1日を効力発生日



として、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は下記のとおりです。(下線は変更部分を示しております。)

変更前	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、 800万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,600</u> 万株とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2024年5月15日(水)

定款変更の効力発生日 2024年7月1日(月)

3. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に伴う当社の資本金の額の変更はありません。

(2) 2024年12月期の期末配当予想について

今回の株式分割に伴い、2024年2月13日付で開示しました2023年12月期決算短信に記載の2024年12月期の1株当たりの期末配当金に係る予想額を以下のとおり修正いたします。

なお、本修正は、分割比率に合わせて実施するものであり、実質的な変更はございません。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想(注1) (2024年2月13日公表)	—	18.00円	18.00円
今回修正予想 (株式分割前換算)	—	9.00円 (18.00円)	9.00円 (18.00円)
当期実績	0.00円	—	—
前期実績 (2023年12月期)	0.00円	18.00円	18.00円

(注1) 株式分割前の1株当たり配当金となります。

(3) 株主優待について

株式分割の効力発生日をもって以下のとおり変更いたします。なお、実質的な基準に変更はありません。

	変更前	変更後
対象となる株主様	毎年12月末日の権利確定基準日に当社株式 <u>3</u> 单元(300株)以上を保有されている株主様	毎年12月末日の権利確定基準日に当社株式 <u>6</u> 单元(600株)以上を保有されている株主様
優待内容	当社オンラインショップ「Liberta! ONLINE STORE うれしいコトうれし	変更なし



	変更前	変更後
	いモノ」にてご利用いただける下記特典 ・ 5,000 円分のポイントの贈呈 ・ 商品購入代金 10%オフの適用	

(4) 新株予約権（ストックオプション） 1 個当たりの目的となる株式の数の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数を、2024 年 7 月 1 日以降、以下の通り調整いたします。

発行回次	新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数	
	調整前	調整後
第 4 回新株予約権	1 株	2 株

※ 1 株当たりの行使価額については、369 円と調整いたします。

(5) 自己株式の取得に係る事項の一部変更について

今回の株式分割に伴い、2024 年 2 月 13 日付で開示しました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載の「取得し得る株式の総数」を以下の通り変更いたします。

変更前	変更後
取得する株式の総数 15,000 株（上限）	取得する株式の総数 30,000 株（上限）

以上