



2025年9月12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、
配当予想の修正、株主優待制度の一部変更、
新株予約権の行使条件変更に関するお知らせ**

当社は、2025年9月12日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、株主優待制度の一部変更及び新株予約権の行使条件変更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

2025年12月31日（水）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5株の割合をもって分割いたします。

なお、基準日である2025年12月31日（水）は休日扱いとなるため、実質的には、2025年12月30日（火）となります。

(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	6,052,520株
今回の分割により増加する株式数	24,210,080株
株式分割後の発行済株式総数	30,262,600株
株式分割後の発行可能株式総数	80,000,000株

※上記の株式分割前の発行済株式総数等は、2025年9月12日現在の株数を基準に計算したものととなります。株式分割前の発行済株式総数は、今後新株予約権の行使等により増減する可能性があります。

(3) 分割の日程

基準日公告日	2025年12月16日（火）（予定）
基準日	2025年12月31日（水）

効力発生日 2026年1月1日（木）



(4) 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。

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、2026年1月1日（木）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、 <u>1,600</u> 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>8,000</u> 万株とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日 2025年9月12日（金）
定款変更の効力発生日 2026年1月1日（木）

4. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、2025年8月8日付で公表しました2025年12月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正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額に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） （2025年8月8日公表）	—	10.00円	10.00円
今回修正予想 （株式分割前換算）	—	2.00円 (10.00円)	2.00円 (10.00円)
当期実績	0.00円	—	—
前期実績 （2024年12月期）	0.00円	9.00円	9.00円

（注1）株式分割前の1株当たり配当金となります。

5. 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> 単元（300株）以上を保	毎年12月末日の権利確定基準日に当社株式 <u>15</u> 単元（1,500株）以上を



	変更前	変更後
	有されている株主様	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いモノ」にてご利用いただける下記特典 ・7,500円分のポイントの贈呈 ・商品購入代金10%オフの適用	変更なし

6. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株あたりの権利行使価額を2026年1月1日以降、次のとおり調整いたします。また、行使されていない新株予約権1個あたりの目的である株式の数は、次のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整行使価額		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	調整前	調整後
第4回新株予約権	369円	74円	2株	10株
第5回新株予約権	1,400円	280円	100株	500株
第6回新株予約権	1,540円	308円	100株	500株

以上