



平成30年1月15日

各 位

会 社 名 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス

代表者名 代表取締役CEO 吉村 元久

(コード：2884、東証第一部)

問合せ先 取 締 役CFO 安東 俊

(TEL. 03-6206-1271)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ

当社は、平成30年1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並びに株主優待制度の変更をおこなうことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割を実施することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大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

平成30年1月31日（水）を基準日として、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を、1株につき5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

| | |
|-----------------|--------------|
| 分割前の発行済株式総数 | 4,375,059 株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 17,500,236 株 |
| 株式分割後の発行済株式総数 | 21,875,295 株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 75,000,000 株 |

(3) 株式分割の日程

| | |
|--------|---------------|
| 基準日公告日 | 平成30年1月16日（火） |
| 基準日 | 平成30年1月31日（水） |
| 効力発生日 | 平成30年2月1日（木） |

(4) その他

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権の行使価格の調整

| 名 称 | 調整前行使価格 | 調整後行使価格 |
|----------|---------|---------|
| 第1回新株予約権 | 850円 | 170円 |
| 第2回新株予約権 | 1,020円 | 204円 |

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成30年2月1日(木)をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線部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6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>15,000,000</u> 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>75,000,000</u> 株とする。 |

(3) 定款変更の日程

定款変更取締役会決議日

平成30年1月15日(月)

定款変更効力発生日

平成30年2月1日(木)

3. 株主優待制度の変更(拡充)

(1) 変更の理由(拡充)

平成30年1月31日(水)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有する普通株式を、1株当たり5株の割合をもって分割することを決定いたしました。それに伴い、保有株式数に応じた贈呈区分および優待内容を変更(拡充)しております。

また、分割後300株以上500株未満の株式を所有する株主様にも800円相当の当社グループ製品を贈呈いたします。

(2) 変更の内容

<変更前>

(下線部は変更部分を示します)

| 優待内容 保有株式数 | 優待回数 | 優待内容 |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>100株</u> ~ <u>499株</u> | 年1回(毎年2月末日現在の株主名簿に記載された株主様) | <u>1,200円</u> 相当の当社グループ製品を贈呈 |
| <u>500株</u> 以上 | 年2回(毎年2月末日および8月31日現在の株主名簿に記載された株主様) | それぞれ <u>3,000円</u> 相当の当社グループ製品を贈呈 |

<変更後>

(下線部は変更部分を示します)

| 優待内容 保有株式数 | 優待回数 | 優待内容 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>300株</u> ～499株 | 年1回(毎年2月末日現在の株主名簿に記載された株主様) | <u>800円</u> 相当の当社グループ製品を贈呈 |
| <u>500株</u> ～ <u>2,499株</u> | 年1回(毎年2月末日現在の株主名簿に記載された株主様) | <u>1,500円</u> 相当の当社グループ製品を贈呈 |
| <u>2,500株</u> 以上 | 年2回(毎年2月末日および8月31日現在の株主名簿に記載された株主様) | それぞれ <u>4,000円</u> 相当の当社グループ製品を贈呈 |

(3) 変更の時期

平成30年2月28日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より変更を実施します。

以上