

2024年11月8日

各位

会社名 新報国マテリアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 成瀬 正
(コード番号 5542 東証スタンダード)
問合せ先 総務部長 春 和彦
(Tel : 049-242-1950)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2024年11月8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並びに配当予想の修正について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1、株式分割

(1) 株式分割の目的—株式の市場流動性の向上

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として位置付けております。2024年2月9日発表の「新報国マテリアル中期目標」においても「株主様から支持される会社」を重要施策として掲げており、引続き持続的成長及び高収益の会社を目指してまいります。

今回の当社株式分割は、株式の市場流動性の向上を図り、より幅広い投資家の皆様当社株式を取得いただき、当社株式を保有することの魅力を高めることを目的に実施いたします。

また、今後は

①機動的な自社株買いの実施

②株式持ち合いの解消

などにより、株主の皆様への利益還元、更なる流動性の向上をめざし、攻めの経営を加速させ、中期目標である2029年90円配当を目標に引続き株主の皆様から支持される会社づくりを推進してまいります。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

2024年12月31日(火曜日)(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上12月30日(月曜日))を基準日として、最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式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	3,510,000 株
今回の分割により増加する株式数	3,510,000 株
株式分割後の発行済株式総数	7,020,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	12,000,000 株

③日 程

基準日公告日	2024 年 12 月 16 日 (予定)
基準日	2024 年 12 月 31 日
効力発生日	2025 年 1 月 1 日

2、株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、2025 年 1 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) 定款変更の内容

(下線が変更部分)

現行定款	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>6,000,000</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>12,000,000</u> 株とする。

(3) 日 程

取締役会決議日	2024 年 11 月 8 日
効力発生日	2025 年 1 月 1 日

3、配当予想の修正について

(1) 配当予想修正の理由

2024 年 11 月 8 日開催の取締役会において、2024 年 12 月期の 1 株あたりの配当予想について、以下のとおり修正することを決議しましたので、お知らせいたします。

現在の当社の財務状況、持続的成長及び高収益会社へ向けた必要な投資、過日実施しました個人投資家向けオンライン企業 IR セミナー及び株主アンケート等の株主の皆様からのご意見等を総合的に考慮し、2024 年 12 月期の期末配当を 1 株当たり 10 円増配の 30 円とする予定といたしました。

この結果、2024 年 12 月期の年間配当は、第 2 四半期末配当 20 円と合わせて 50 円に修正となります。

なお、今回の株式分割は、2025年1月1日を効力発生日としておりますので、2024年12月31日を基準日とする期末配当の支払いにつきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

(2) 配当予想の修正

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想(2024年8月9日)		20円00銭	40円00銭
今回修正予想		30円00銭	50円00銭
当期実績	20円00銭		
前期実績(2023年12月期)	15円00銭	25円00銭 (特別配当10円含)	40円00銭

以上