

令和6年8月14日

各位

会社名 ワイエスフード株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 光久
(コード：3358、スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 中村 行男
(TEL. 0947-32-7382)

**株式分割及び株式分割に伴う定款一部変更、
新株予約権行使価格の調整並びに株主優待制度一部変更に関するお知らせ**

当社は、令和6年8月14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一部の変更を行うこと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

当社は、さまざまなパートナー、当社社員などあらゆるステイクホルダーや社会と広く、深くつながる存在になることを目指しております。株式分割により投資単位当たりの金額を引き下げることによって投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることにより、当社株式のさらなる流動性の向上と投資家層の拡大を図り、株主様とより広くつながっていくことを目的として株式分割を行います。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

令和6年9月30日（月曜日）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、5株の割合をもって分割する。

②分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	6,142,200株
② 今回の分割により増加する株式数	24,568,800株
③ 株式分割後の発行済株式総数	30,711,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	121,460,000株

(3) 株式分割日程

(1) 基準日 公告日	令和6年9月13日（予定）
(2) 基準日	令和6年9月30日（予定）
(3) 効力発生日	令和6年10月1日（予定）

2. 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、令和6年10月1日（火曜日）をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更内容

(下線部分は変更箇所を示しています。)

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>24,292,000株</u> 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>121,460,000株</u> とする。

(3) 日程

取締役会決議日 令和6年8月14日(水曜日)

定款変更の効力発生日 令和6年10月1日(火曜日)

3. 新株予約権(ストックオプション)の行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権(ストックオプション)の1株当たりの行使価格を令和6年10月1日以降、下記のとおり調整いたします。

	調整前行使価格	調整後行使価格
第2回新株予約権	265円	53円
第3回新株予約権	265円	53円
第4回新株予約権	387円	78円

4. 株主優待について

令和5年9月末日以降、株主名簿に同一株主番号で令和6年9月末日に保有株式500株以上の株主様に当社公式オンラインショップ「山小屋からの贈り物」で利用可能な「ポイント」を進呈いたしますが、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。

ポイント進呈の時期につきましては、9月末日現在の株主様には、11月上旬から11月下旬、3月末日現在の株主様には、5月下旬から6月上旬の発送を予定しております。

現行制度

(下線部は変更部分)

保有株式数	進呈する金券の金額(9月)	進呈する金券の金額(3月)
<u>500株</u> ~1,499株	2,050ポイント	2,050ポイント
<u>1,500株</u> ~2,999株	8,000ポイント	8,000ポイント
<u>3,000株</u> ~4,999株	20,000ポイント	20,000ポイント
<u>5,000株</u> ~9,999株	40,000ポイント	40,000ポイント
<u>10,000株</u> 以上	100,000ポイント	100,000ポイント

変更後

保有株式数	進呈する金券の金額(9月)	進呈する金券の金額(3月)
<u>2,500株</u> ~7,499株	2,050ポイント	2,050ポイント
<u>7,500株</u> ~14,999株	8,000ポイント	8,000ポイント
<u>15,000株</u> ~24,999株	20,000ポイント	20,000ポイント
<u>25,000株</u> ~49,999株	40,000ポイント	40,000ポイント
<u>50,000株</u> 以上	100,000ポイント	100,000ポイント

5. その他

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

以上