



2024年6月17日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 忠郎  
(コード番号: 4450 東証グロース)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画本部長  
加藤 康男  
電 話 番 号 03-6878-0284

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本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について決議しましたので、下記の通りお知らせします。

### 記

#### I. 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、投資家の皆様が当社株式に、より投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の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

2024年7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有する株式数を1株につき2株の割合をもって分割します。

###### (2) 株式分割により増加する株式数

① 分割前の発行済株式の総数	1,456,315 株
② 分割により増加する株式数	1,456,315 株
③ 分割後の発行済株式の総数	2,912,630 株
④ 分割後の発行可能株式総数	8,000,000 株

※1 当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、当社取締役及び当社執行役員を対象に譲渡制限付株式を発行することを決議しており、2024年5月24日を割当日として10,103株の新株発行を行っております。上記①は、当該新株発行後の株式数となります。

※2 上記①～③は、2024年5月31日現在の発行済株式総数に基づき記載しておりますが、基準日までの間に新株予約権の行使により変動する可能性があります。

###### (3) 分割の日程

基準日公告日	2024年7月16日(火)
基準日	2024年7月31日(水)
効力発生日	2024年8月1日(木)

## II. 株式分割に伴う定款の一部変更について

### 1. 定款変更の理由

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 8 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. 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>4, 0 0 0, 0 0 0</u> 株とする。	第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>8, 0 0 0, 0 0 0</u> 株とする。

### 3. 定款変更の日程

取締役会決議日                      2024 年 6 月 17 日（月）  
効力発生日                              2024 年 8 月 1 日（木）

## III. 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。

また、今回の株式分割は、2024 年 8 月 1 日（木）を効力発生日としておりますので、2024 年 6 月 30 日（日）を基準日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には 2024 年 6 月 28 日（金））に予定している 2024 年 12 月期の間配当金につきましては、株式分割前の株式数が対象となります。

以 上