

2021年3月5日

各位

住 所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 古川 國久
(コード番号: 3360 東証第一部)
問い合わせ先 専 務 取 締 役 横 山 裕 司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

**株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
ならびに転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ**

当社は、2021年3月5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. 株式分割の目的

株式分割を実施することで、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、投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性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

2021年3月31日(水)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式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

① 株式分割前の発行済株式総数	50,834,700株
② 今回の分割により増加する株式数	50,834,700株
③ 株式分割後の発行済株式総数	101,669,400株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	128,000,000株

(注) 上記株式数は、2021年3月5日時点での発行済株式総数に基づくものです。

3. 株式分割の日程

(1) 基準日公告日	2021年3月15日(月)
(2) 基準日	2021年3月31日(水)
(3) 効力発生日	2021年4月1日(木)

4. 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、2021 年 4 月 1 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) 定款内容の変更

変更の内容は以下のとおりです。(変更箇所には下線を付しています)

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>64,000,000</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>128,000,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日：2021 年 4 月 1 日（木）

5. 転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整について

今回の株式分割に伴い、当社発行の 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を 2021 年 4 月 1 日以降、以下のとおり調整いたします。

銘柄	調整前転換価額	調整後転換価額
2023 年満期ユーロ円建 転換社債型新株予約権付社債	5,260.20 円	2,630.10 円

6. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はございません。

(2) 1 株当たり配当金について

今回の株式分割は、2021 年 4 月 1 日を効力発生日としておりますので、2021 年 3 月 31 日を配当基準日とする 2021 年 3 月期の期末配当は、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以上