



2025年4月17日

各位

会社名 株式会社ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 河原田 岩夫
(コード：9305、東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 高橋 学
(TEL. 03-3820-1111)

株式分割、株式分割に伴う定款一部変更及び 自己株式の取得に係る事項の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年4月17日開催の取締役会において、株式分割、株式分割に伴う一部定款の変更及び2024年11月14日開催の取締役会において決議いたしました「自己株式取得に係る事項」の一部変更について決議いたしましたので、下記の通り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

当社株式の株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大及び当社株式の流動性の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

2025年5月31日(土曜日)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様の所有する当社普通株式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

株式分割前に発行済株式総数	11,344,181株
今回の分割により増加する株式数	11,344,181株
株式分割後の発行済株式総数	22,688,362株
株式分割後の発行可能株式総数	40,000,000株

③分割の日程

基準日公告日	2025年5月15日(木曜日)
基準日	2025年5月31日(土曜日)
効力発生日	2025年6月1日(日曜日)

2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

(1) 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、2025 年 6 月 1 日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) 変更の内容（下線部分に変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2 千万株</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>4 千万株</u> とする。

3. 自己株式の取得に係る事項の一部変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、2024 年 11 月 14 日に開示いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載の「2. 取得に係る事項の内容」の「(2) 取得し得る株式の総数」を以下のとおり変更いたします。

(2) 変更の内容（下線部分に変更箇所を示しております。）

変更前	変更後
(2) 取得し得る株式の総数 <u>900,000 株</u> を上限とする	(2) 取得し得る株式の総数 <u>1,800,000 株</u> を上限とする

(ご参考)

2024 年 11 月 14 日開催の取締役会における自己株式の取得に係る事項の決議内容

- (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 900,000 株を上限とする
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 8.72%）
- (3) 株式の取得価額の総額 3,000,000,000 円を上限とする
- (4) 取得期間 2024 年 11 月 15 日～2025 年 10 月 31 日（約定ベース）
- (5) 取得方法 ①自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による市場買付
②投資一任契約に基づく市場買付

4. 2025 年 3 月期の期末配当金について

今回の株式分割は、2025 年 6 月 1 日を効力発生日としておりますので、2025 年 3 月 31 日を基準日とする 2025 年 3 月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準といたします。

5. 株主優待制度について

当社は、株主の皆様からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主様に中長期的に保有していただくこと、さらには当社が掲げるサステナビリティ方針とその重点テーマである「地域コミュニティ及び生産地と農業の発展」を実現するために株主優待制度を実施しております。株主優待制度につきましては、株式分割後も現行から実施基準の変更はいたしません。

なお、株式分割の効力発生日が2025年6月1日となることから、2025年3月末日時点の株主様につきましては、分割前の保有株式数を贈呈基準とさせていただきます。

(ご参考) 株主優待制度

基準日 3月末日

保有株式数	優待内容
300~499株	いずれか1つを選択 ①ジュース 2本 (1,100円相当) ②棚田米を原料とした日本酒 (一合瓶2本)
500~999株	いずれか1つを選択 ①ジュース 2本 (1,400円相当) ②棚田米を原料とした日本酒 (四合瓶1本)
1,000株~	いずれか1つを選択 ①ジュース 3本 (1,850円相当) ②棚田米を原料とした日本酒 (四合瓶2本)

基準日 9月末日

保有株式数	優待内容
100~299株	山種美術館カレンダー (1部)
300~499株	山種美術館カレンダー (1部) 厳選こだわり米 (2kg)
500~999株	山種美術館カレンダー (1部) 厳選こだわり米 (5kg)
1,000株~	山種美術館カレンダー (1部) 棚田米 (10kg) (申込制) 棚田 田植え・稲刈り体験

以上