



2021年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
代表者名 代表取締役社長 C E O 小林 祐樹
(コード番号：7354 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 土井 元良
(TEL 06-6809-1615)

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、下記のとおり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、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下げることにより、流動性の向上及び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) 分割の方法

2021年12月31日（金曜日）[当日は、株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2021年12月30日]を基準日として、同日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

株式分割前の発行済株式総数	20,768,800株
今回の株式分割により増加する株式数	20,768,800株
株式分割後の発行済株式総数	41,537,600株
株式分割後の発行可能株式総数	150,000,000株

(注) 上記発行済株式総数及び増加する株式数は、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により株式数が増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

基準日公告日	2021年12月13日（予定）
基準日	2021年12月31日（予定）
効力発生日	2022年1月1日（予定）

(4) 資本金の金額の変更

今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。

3. 新株予約権行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、2022年1月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価格を次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1回新株予約権	167円	84円
第2回新株予約権	334円	167円
第3回新株予約権	1,067円	534円
第4回新株予約権	1,067円	534円

4. 譲渡制限付株式総数（年内）の調整

今回の株式分割に伴い、譲渡制限付株式として新たに発行又は処分する普通株式の総数（年間）を、2022年1月1日から次のとおり調整いたします。

新たに発行又は処分する普通株式の総数（年間）	
調整前	調整後
70,000株以内	140,000株以内

5. 定款一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会議により、2022年1月1日をもって次のとおり当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線部分は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>80,000,000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>150,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2021年11月12日（金曜日）

効力発生日 2022年1月1日（土曜日）

以上