



2023年10月20日

各位

会社名 日本道路株式会社
代表者名 代表取締役社長 石井 敏行
(コード番号: 1884 東証プライム市場)
問合せ先 管理本部総務部長 長田 浩二
(TEL. 03-3571-4891)

(訂正)「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について

2023年7月25日付で開示いたしました「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ」につきまして、その内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正の箇所につきましては、網掛けで示しております。

記

1. 訂正の理由

株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を変更するにあたり、株式分割後の発行可能株式総数として定めが可能な株式数を超過していたことから、本日取締役会において修正決議を行い、これを訂正するものであります。

2. 訂正の内容

(1) 「1. 株式分割について」

(訂正前)

(3) 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	8,789,268株
②今回の分割により増加する株式数	35,157,072株
③株式分割後の発行済株式総数	43,946,340株
④株式分割後の発行可能株式総数	190,000,000株

(訂正後)

(3) 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	8,789,268株
②今回の分割により増加する株式数	35,157,072株
③株式分割後の発行済株式総数	43,946,340株
④株式分割後の発行可能株式総数	175,000,000株

(2) 「2. 定款の一部変更について」

(訂 正 前)

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更箇所)

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>3, 800万株</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>1億9, 000万株</u> とする。

(訂 正 後)

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更箇所)

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>3, 800万株</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>1億7, 500万株</u> とする。

以 上