

### 第3 【提出会社の状況】

#### 1 【株式等の状況】

##### (1) 【株式の総数等】

###### ① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	60,000,000
計	60,000,000

(注) 2023年11月21日開催の取締役会決議により、2024年1月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は120,000,000株増加し、180,000,000株となっております。

###### ② 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (2023年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (2024年2月9日)	上場金融商品取引所 名または登録認可金 融商品取引業協会名	内容
普通株式	19,525,407	58,576,221	東京証券取引所 プライム市場	単元株式数は100株です。
計	19,525,407	58,576,221	—	—

(注) 2024年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は39,050,814株増加し、58,576,221株となっております。

##### (2) 【新株予約権等の状況】

###### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2023年12月31日	—	19,525,407	—	18,169	—	15,912

(注) 2024年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は39,050,814株増加し、58,576,221株となっております。

##### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2023年9月30日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 769,700	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 18,711,800	187,118	—
単元未満株式	普通株式 43,907	—	—
発行済株式総数	19,525,407	—	—
総株主の議決権	—	187,118	—

(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれております。

(自己保有株式)  
株クレハ 92株

- 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
- 2024年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は39,050,814株増加し、58,576,221株となっております。

② 【自己株式等】

2023年9月30日現在

所有者の氏名 または名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式) 株クレハ	東京都中央区日本橋浜町 3-3-2	769,700	—	769,700	3.94
計	—	769,700	—	769,700	3.94

(注) 1 2023年5月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行ったことにより、当第3四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数の合計は1,181,000株(単元未満株式数97株を除く)となっております。

- 2024年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより自己名義所有株式数は3,543,200株(単元未満株式数91株を除く)となっております。

## 2 【役員 の 状 況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員 の 異 動 は、次 の と お り で す。

### 役員 の 異 動

新役職名		旧役職名		氏名	異動年月日
取締役 常務執行役員	企画本部長、管理本部長、 カーボンニュートラルプロ ジェクト統括マネージャ ー	取締役 常務執行役員	企画本部長、カーボンニ ュートラルプロジェクト統括 マネージャー	田中 宏幸	2023年10月1日
取締役 常務執行役員	P G A 事業管掌、研究開 発本部管掌、生産・技術 本部管掌、新事業推進本 部長	取締役 常務執行役員	P G A 事業管掌、新事業推 進本部長	西畑 直光	2023年10月1日
取締役 常務執行役員	事業部門管掌、高機能製 品事業部長	取締役 常務執行役員	高機能製品事業部長	名武 克泰	2023年10月1日
取締役 常務執行役員	P G A 事業管掌、研究開 発本部管掌、生産・技術 本部管掌、新事業推進本 部長、K F 技術プロジェ クト統括マネージャー	取締役 常務執行役員	P G A 事業管掌、研究開発 本部管掌、生産・技術本部 管掌、新事業推進本部長	西畑 直光	2023年11月1日

(注) 当社ではコーポレート・ガバナンスの強化および当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の責任を明確にしています。前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員 の 異 動 は次 の と お り で す。

新役位および担当		旧役位および担当		氏名	異動年月日
常務執行役員	経理本部長	常務執行役員	経理本部長、管理本部長	野田 義夫	2023年10月1日