



平成26年10月15日

各位

東京都八王子市美山町2161番地21
株式会社菊池製作所
代表取締役社長 菊池 功
(コード番号：3444)
問合せ先 取締役経営企画部長 乙川 直隆
電話 042-651-6093

株式分割、定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成26年10月15日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割、定款の一部変更および配当予想の修正を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 株式分割の目的

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、投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を目的として実施するものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成26年10月31日（金曜日）最終株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき3株の割合をもって分割する。

(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	3,695,900株
② 今回の分割により増加する株式数	7,391,800株
③ 株式分割後の発行済株式総数	11,087,700株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	36,000,000株

3. 日程

(1) 基準日公告	平成26年10月17日
(2) 基準日	平成26年10月31日
(3) 効力発生日	平成26年11月1日

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法184条第2項の規定に基づく取締役会議により、平成26年11月1日（土曜日）をもって、第5条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更部分を示しております。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>12,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>36,000,000</u> 株とする。

5. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、平成26年6月17日に公表いたしました1株当たりの配当金を20.00円から、7.00円に修正いたします。

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成26年6月17日公表)	0円	20.00円	20.00円
今回修正予想	0円	7.00円	7.00円

6. その他

今回の株式分割に際して、資本金の変更はありません。

以上