



平成 26 年 10 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 藤田 恭嗣
(コード番号：3678、東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営企画室長兼管理本部長 山本 治
(TEL.03-5358-7787)

株式分割および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 16 日開催の取締役会において、株式分割および定款の一部変更について下記のとおり決議いたしましたので、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あたりの金額を引き下げることにより、流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的といたします。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 26 年 11 月 30 日（日曜日）[当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には、平成 26 年 11 月 28 日（金曜日）] 最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式数を 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

- ① 株式分割前の発行済株式総数 : 4,799,600 株（平成 26 年 10 月 16 日現在）
- ② 株式分割により増加する株式数 : 4,799,600 株
- ③ 株式分割後の発行済株式総数 : 9,599,200 株
- ④ 株式分割後の発行可能株式総数 : 15,680,000 株

※ 上記①～③の株式数については、今後、新株予約権の行使により発行される株式によって株式数が増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

基準日の公告日 平成 26 年 11 月 7 日（金曜日）

基 準 日 平成 26 年 11 月 30 日（日曜日）

効力発生日 平成 26 年 12 月 1 日（月曜日）

(4) その他

① 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

② 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、効力発生日である平成 26 年 12 月 1 日からの新株予約権の目的となる株式の数と 1 株当たりの調整後行使価額は以下のとおりといたします。

	調整前	調整後
	行使価額	行使価額
第 4 回新株予約権	375 円	188 円
第 6 回新株予約権	500 円	250 円
第 7 回新株予約権	550 円	275 円
第 8 回新株予約権	500 円	250 円
第 9 回新株予約権	500 円	250 円
第 10 回新株予約権	500 円	250 円
第 11 回新株予約権	500 円	250 円
第 13 回新株予約権	5,680 円	2,840 円

3. 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、平成 26 年 12 月 1 日（月曜日）をもって当社定款第 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

（下線部は変更箇所を示しております）

変更前	変更後
第 5 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>7, 8 4 0, 0 0 0</u> 株とする。	第 5 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>1 5, 6 8 0, 0 0 0</u> 株とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 平成 26 年 12 月 1 日（月曜日）

以 上