



平成 26 年 11 月 14 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ミ サ ワ  
代表者名 代表取締役社長 三澤 太  
(コード：3169 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部長 鈴木 裕之  
(TEL. 03-5723-8500)

## 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、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割および定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式分割を実施することで、株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的と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 27 年 1 月 31 日（土曜日）を基準日として当社株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1 株につき 3 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	2,085,600 株（平成 26 年 11 月 14 日現在）
②株式分割により増加する株式数	4,171,200 株
③株式分割後の発行済株式総数	6,256,800 株
④株式分割後の発行可能株式総数	19,200,000 株

※上記発行済株式総数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

##### (3) 分割の日程

基準日公告日	平成 26 年 11 月 28 日（金曜日）
基 準 日	平成 27 年 1 月 31 日（土曜日）

※実質的な基準日は、平成 27 年 1 月 30 日（金曜日）となります。

効力発生日	平成 27 年 2 月 1 日（日曜日）
-------	----------------------

3. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

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27年2月1日（日曜日）をもって、当社定款第6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)

現行	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>640万株</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>1,920万株</u> とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 平成27年2月1日（日曜日）

4. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割について資本金の増加はございません。

平成26年11月14日現在の資本金 206,283,000円

(2) 新株予約権の払込金額・行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、平成27年2月1日以降、以下のとおりといたします。

銘柄名	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権 (平成22年9月11日取締役会決議)	45円	15円
第2回新株予約権 (平成22年12月11日取締役会決議)	45円	15円

以上