



2014年11月28日

各 位

会 社 名 エスアールジータカミヤ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高 宮 一 雅  
(コード番号2445 東証第二部)  
問合せ先 取締役兼執行役員  
経営企画室長 安 田 秀 樹  
(TEL. 06-6375-3918)

## 株式分割及び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

当社は、2014年11月28日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式分割を行うことにより、投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的としております。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

2014年12月31日(水曜日)(ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には、2014年12月30日(火曜日))を基準日として、同日最終の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(2014年11月28日現在の発行済株式の総数にて試算)

- ① 株式分割前の発行済株式の総数 : 22,482,000株(2014年10月末時点)
- ② 今回の分割により増加する株式数 : 22,482,000株
- ③ 株式分割後の発行済株式の総数 : 44,964,000株
- ④ 株式分割後の発行可能株式総数 : 144,000,000株

(注) 上記株式数は、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

- ① 基準日公告日 2014年12月12日(金曜日)
- ② 基準日(注) 2014年12月31日(水曜日)
- ③ 効力発生日 2015年1月1日(木曜日)

(注) 当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2014年12月30日(火曜日)が基準日となります。

#### 3. 定款の一部変更

##### (1) 定款変更の理由

上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項に基づき、2014年11月28日開催の取締役会決議により、2015年1月1日付をもって、以下のとおり当社定款の一部を変更いたします。

- ① 発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第5条を変更いたします。
- ② 第5条の変更の効力発生日を定めるため、付則を新設いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線部分は、変更箇所となります。)

現行定款	変更案
5. 発行可能株式総数 当社の発行可能株式総数は、 <u>72,000,000</u> 株とする。	5. 発行可能株式総数 当社の発行可能株式総数は、 <u>144,000,000</u> 株とする。
(新設) (新設)  (新設)	<u>付 則</u> 1. 5. の効力発生日は、2015年1月1日とする。 2. 前条及び本条は、前条の効力発生日をもって削除する。

4. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの権利行使価額を2015年1月1日以降、次のとおり調整いたします。

	取締役会決議日	調整前行使価額	調整後行使価額
第4回新株予約権	2011年6月29日	1円	1円
第5回新株予約権	2011年8月5日	205円	103円
第6回新株予約権	2012年6月28日	1円	1円
第7回新株予約権	2013年7月12日	1円	1円
第8回新株予約権	2014年6月27日	1円	1円

5. 配当予想の修正

(1) 配当予想修正の理由

上記の株式分割に伴い、2014年5月9日に公表した2015年3月期の配当予想を以下のとおり修正します。

なお、今回の修正予想は株式分割後の配当金額であり、前回予想の1株当たり期末配当金13円に実質的な変更はありません。

(2) 修正の内容

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想 (2014年5月9日発表)	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 13.00	円 銭 20.00
今回修正予想	—	—	—	6.50 (13.00)	— (20.00)
当期実績	—	7.00	—		
前期実績 (2014年3月期)	—	5.00	—	8.00	13.00

(注) カッコ( )内の数値につきましては、株式分割前の数値となります。

【ご参考】

今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。

以 上