



平成 26 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鳥 貴 族
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 倉 忠 司
(コード番号：3193 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 デ ィ レ ク タ ー 道 下 聡
(TEL. 06-6562-5333)

株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正 並びに株主優待制度の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、株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正並びに株主優待制度の変更を行うことについて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

(1) 株式分割の目的

投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施し、投資単位当たりの金額を引き下げることにより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)(当日は株式名簿管理人が休業日であるため、実質的には平成 27 年 1 月 30 日(金曜日))を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載また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

株式分割前の発行済株式総数	:	1,654,300 株
今回の分割により増加する株式数	:	1,654,300 株
株式分割後の発行済株式総数	:	3,308,600 株
株式分割後の発行可能株式総数	:	10,282,400 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

基準日公告日	:	平成 27 年 1 月 15 日 (木曜日)
基準日	:	平成 27 年 1 月 31 日 (土曜日)
効力発生日	:	平成 27 年 2 月 1 日 (日曜日)

(3) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(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）をもって当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容

（下線部分は変更箇所）

現行定款	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>5,141,200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>10,282,400株</u> とする。

(3) 日程

取締役会決議日 : 平成26年12月5日（金曜日）
効力発生日 : 平成27年2月1日（日曜日）

3. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、株式分割後となる平成27年7月期の1株当たり配当予想につきまして、平成26年9月12日に公表いたしました「平成26年7月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載した1株当たりの配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、本件は、今回の株式分割に伴う配当予想の修正であり、平成26年9月12日に公表いたしました1株当たり配当予想及び年間の配当総額に実質的な変更はございません。

1株当たり配当金		
基準日	第2四半期末 (中間)	期末
前回発表予想 (平成26年9月12日)	円 銭 10.00	円 銭 10.00
今回修正予想	10.00	5.00

（注）第2四半期末（中間）の1株当たり配当金につきましては、株式分割前株式が対象となるため、1株当たり10円の配当金となり、前回の予想からの修正はありません。

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平成27年2月1日以降、次のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	160円	80円
第2回新株予約権	910円	455円
第3回新株予約権	1,000円	500円

5. 株主優待制度の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、株主優待基準を一部変更いたします。また、今回の株式分割は平成27年2月1日に効力が発生いたしますので、平成27年1月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様に対する優待は、従来どおりの基準（下記「(2) 変更の内容」に記載の変更前の基準）に基づき、贈呈させていただく予定です。

(2) 変更の内容（下線部分は変更箇所）

【変更前】

対象株主	毎年7月31日及び1月31日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元（100株）以上を保有される株主様を対象といたします。
優待内容	1年間に2回、 <u>一律3,000円相当（1,000円券3枚）のお食事ご優待券</u> を発行し、各株主様に贈呈いたします。
株主優待券のご利用条件	① 株主優待券は、「鳥貴族」全店でご飲食代金としてご利用いただけます。 ② 株主優待券のご利用期間は、発行日から1年間といたします。
贈呈時期及び方法	毎年10月及び4月頃に発送を予定しております。

【変更後】

対象株主	毎年7月31日及び1月31日現在の株主名簿に記載された当社株式1単元（100株）以上を保有される株主様を対象といたします。
優待内容	1年間に2回、 <u>一律1,500円相当のお食事ご優待券</u> を発行し、各株主様に贈呈いたします。
株主優待券のご利用条件	① 株主優待券は、「鳥貴族」全店でご飲食代金としてご利用いただけます。 ② 株主優待券のご利用期間は、発効日から1年間といたします。
贈呈時期及び方法	毎年10月及び4月頃に発送を予定しております。

以上