

平成 27 年 1 月 28 日

各 位

会社名 株式会社ヒガシトゥエンティワン
代表取締役社長 金森 滋美
(東証第二部：9029)
問合せ先 取締役常務執行役員 畠 秀一
TEL：06-6945-5611

株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正 及び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、定款の一部変更、配当予想の修正及び株主優待制度の変更について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

株式分割を行い、投資単位当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と投資家層の更なる拡大を目的とするものです。

なお、この株式分割により、投資単位は実質的に2分の1となります。今回の株式分割が行われた場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第445条に定める、望ましい投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を下回ることも想定されますが、当社といたしましては、引き続き企業価値を上げるべく、業績の向上に取り組み、望ましいとされる投資単位の水準への移行及びその維持に努力してまいります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成27年2月28日（土曜日）（当日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成27年2月27日（金曜日））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	5,750,000株
②今回の分割により増加する株式数	5,750,000株
③株式分割後の発行済株式総数	11,500,000株
④株式分割後の発行可能株式総数	40,000,000株

(3) 日程

①基準日公告日	平成27年2月12日（木曜日）
②基準日	平成27年2月28日（土曜日）
③効力発生日	平成27年3月1日（日曜日）

(4) その他

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。

3. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成27年3月1日(日曜日)(当日は当社の休業日につき実質的には平成27年3月2日(月曜日))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

現行定款	変更案
第2章 株式 (発行可能株式総数)	第2章 株式 (発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は <u>2,000万株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は <u>4,000万株</u> とする。

(3) 日程

定款変更取締役会決議日 平成27年1月28日(水曜日)

定款変更効力発生日 平成27年3月1日(日曜日)

3月1日(日曜日)は当社の休業日につき実質的には3月2日(月曜日)

4. 配当予想の修正について

今回、普通株式1株を2株に分割することに伴い、平成26年5月14日に公表した平成27年3月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、期末配当金の今回修正予想は、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17円と実質的に同額となります。

基準日	年間配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想 (平成26年5月14日公表)	0円00銭	17円00銭	17円00銭
今回修正予想 (株式分割換算前)	0円00銭 (0円00銭)	8円50銭 (17円00銭)	8円50銭 (17円00銭)
前期実績 (平成26年3月期)	0円00銭	17円00銭	17円00銭

※今回修正予想は、株式分割後の配当予想を記載しております。

5. 株主優待制度の変更

(1) 変更理由

普通株式1株につき2株の割合をもって分割することに伴い、平成27年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主様の株主優待制度から、保有株式数基準を2倍の株式数に変更いたします。

(2) 変更内容

	変更前	変更後
実施回数	毎年1回	現行のとおり
基準日	毎年9月末日	現行のとおり
優待内容	1) <u>500株以上1,000株未満</u> 保有の株主様 2,000円のクオカード 2) <u>1,000株以上</u> 保有の株主様 4,000円のクオカード	1) <u>1,000株以上2,000株未満</u> 保有の株主様 2,000円のクオカード 2) <u>2,000株以上</u> 保有の株主様 4,000円のクオカード
発送時期	11月下旬から12月初旬	現行のとおり

以上