



平成 27 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名 ダ イ ト 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役社長 大津賀 保信  
(コード：4577、東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画室長 桑 島 豊  
(TEL. 076-421-5665)

### 株式分割及び株式分割に伴う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、下記のとおり株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式の流動性の向上を図ることを目的として実施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 3 月 31 日(火曜日)を基準日とし、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 1.1 株の割合をもって分割いたします。

(注) 1 株に満たない端数の処理方法：一括売却または買受し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたします。

##### (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	11,380,968 株
② 今回の分割により増加する株式の数	1,138,096 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	12,519,064 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	30,800,000 株

#### 3. 日程

(1) 基準日公告日	平成 27 年 3 月 16 日 (月) (予定)
(2) 基準日	平成 27 年 3 月 31 日 (火) (予定)
(3) 効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日 (水) (予定)

#### 4. 株式分割に伴う定款の一部変更

##### (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項の規定に基づく取締役会決議により、平成27年4月1日（水曜日）をもって当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更いたします。

##### (2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更後定款
第6条 当社の発行可能株式総数は <u>2800</u> 万株とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は <u>3080</u> 万株とする。

##### (3) 日程

① 取締役会決議日	平成27年2月10日（火）
② 効力発生日	平成27年4月1日（水）（予定）

#### 5. その他

##### (1) 資本金について

今回の株式分割に際して、資本金の変更はありません。

##### (2) 配当予想について

平成27年5月期の期末配当予想は、1株当たりの配当金予想額1株につき15円(平成27年1月9日付の開示資料「剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」を参照)に変更はございません。

今回の株式分割に伴う調整は行わないため、本件により1株を1.1株に分割することで実質的に増配となる予定です。

以上