



平成27年 2月13日

各 位

会 社 名 株式会社ファインデックス
代表者名 代表取締役社長 相原 輝夫
(コード番号: 3649)
問合せ先 取締役管理部長 藤田 篤
(TEL. 089-947-3388)

株式分割及び定款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、株式の分割及び定款の一部変更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

当社株式の投資単位当たりの金額を引下げ、株式の流動性を高めることで、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、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) 株式分割の方法

平成27年 3月31日(火曜日)最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式数を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

平成27年 2月13日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりであります。

- | | |
|-------------------|-------------|
| ①株式分割前の当社発行済株式総数 | 8,660,800株 |
| ②今回の分割により増加する株式数 | 17,321,600株 |
| ③株式分割後の当社発行済株式総数 | 25,982,400株 |
| ④株式分割後の当社発行可能株式総数 | 78,336,000株 |

※上記①～③の株式数については、今後新株予約権の行使により発行される株式によって変更される可能性があります。

(3) 分割の日程

- | | |
|----------|------------------|
| ①基準日設定公告 | 平成27年 3月13日(金曜日) |
| ②株式分割基準日 | 平成27年 3月31日(火曜日) |
| ③効力発生日 | 平成27年 4月 1日(水曜日) |

3. 定款一部変更について

(1) 変更の理由

本提案の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成27年4月1日付をもって当社の定款第5条の発行可能株式総数を変更します。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>26,112,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>78,336,000株</u> とする。

(3) 日程

定款変更効力発生日 平成27年4月1日

4. その他

(1) 資本金の金額の変更

今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。

(2) 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権1株当たりの行使価額を、平成27年4月1日以降、以下の通り調整します。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第3回新株予約権 (平成20年7月30日臨時株主総会決議)	63円	21円
第4回新株予約権 (平成20年7月30日臨時株主総会決議)	63円	21円

以上