



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 鴻 池 運 輸 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 鴻 池 忠 彦
(コード番号：9025 東証第一部)
問 合 せ 先 総務部長 伯 美 泰 宏
TEL：06-6271-4600 (代表)

株式分割及び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定款の一部変更を行うこと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

平成 27 年 3 月 31 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 株式の分割前の発行済株式総数	28,449,601	株
② 株式の分割により増加する株式数	28,449,601	株
③ 株式の分割後の発行済株式総数	56,899,202	株
④ 株式の分割後の発行可能株式総数	227,596,808	株

(3) 分割の日程

基準日公告日	平成 27 年 3 月 13 日	(金曜日)
基準日	平成 27 年 3 月 31 日	(火曜日)
効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日	(水曜日)

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

株式分割に伴い、当社の発行可能株式総数を増加させるため、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく取締役会の決議により、平成 27 年 4 月 1 日（水曜日）をもって、現行定款第 6 条を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。(下線部分に変更部分を示しております。)

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>132,917,764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>227,596,808株</u> とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 平成27年4月1日 (水曜日)

4. その他

(1) 資本金の額の変更

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。

(2) 配当について

今回の株式分割は、平成27年4月1日を効力発生日としておりますので、配当金基準日を平成27年3月31日とする平成27年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

以上