

平成27年3月9日

各位

会社名 株式会社ビューティガレージ  
代表者名 代表取締役CEO 野村 秀輝  
(コード番号:3180 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 経営管理グループ統括責任者 伊藤 雅之  
(TEL. 03-5752-3897)

## 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年3月9日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割及びそれに伴う定款の一部変更を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、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上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4月30日(木曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主が有する当社普通株式1株につき、5株の割合をもって分割する。

##### (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	1,192,400株
② 今回の分割により増加する株式数	4,769,600株
③ 株式分割後の発行済株式総数	5,962,000株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	21,160,000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株式数に変更される可能性があります。

#### 3. 日程

① 基準日公告日	平成27年4月15日(水曜日)
② 基準日	平成27年4月30日(木曜日)
③ 効力発生日	平成27年5月1日(金曜日)

#### 4. 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5月1日(金曜日)をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

##### (2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 後 定 款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式数は、 <u>4,232,000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数は、 <u>21,160,000株</u> とする。

#### 5. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、平成27年5月1日より新株予約権の1株当たりの行使価額を以下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4回新株予約権	1,125円	225円
第5回新株予約権	2,080円	416円

#### 【ご参考】

今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。

以上