



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 Minori ソリューションズ
代表者名 代表取締役社長 北村 正人
(コード: 3822、東証第二部)
問合せ先 経営企画室長 森山 真行
(TEL. 03-3345-0601)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 26 日開催の取締役会において、株式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

1. 株式分割

(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き下げ、株式数の増加により株式の流動性を高めることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるとともに、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 7 月 31 日（金曜日）を基準日とし、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式 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

株式分割前の発行済株式総数	4,395,000 株
今回の分割により増加する株式数	4,395,000 株
株式分割後の発行済株式総数	8,790,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	32,000,000 株

③日 程

基 準 日 公 告 日	平成 27 年 7 月 16 日（木曜日）
基 準 日	平成 27 年 7 月 31 日（金曜日）
効 力 発 生 日	平成 27 年 8 月 1 日（土曜日）

(3) その他

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. 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、同日開催の取締役会において、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成27年8月1日をもって当社の定款の一部を以下のとおり変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	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>1,600万株</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>3,200万株</u> とする。

(3) 日程

取締役会決議日 平成27年6月26日
効力発生日 平成27年8月1日

3. 配当予想の修正について

(1) 配当予想修正の理由

今回の株式分割にともない、平成27年6月11日に公表いたしました「配当予想の修正（市場変更記念配当）に関するお知らせ」に記載した平成28年3月期の配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、本株式分割前の株式数を算定の基礎とした場合、今回修正予想の1株当たり年間配当金の数値は52円であり、前回予想の50円より実質2円の増配となる予定であります。

(2) 修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成27年6月11日発表)	円 銭 27.00 (普通配当 22.00) (記念配当 5.00)	円 銭 23.00	円 銭 50.00 (普通配当 45.00) (記念配当 5.00)
今回修正予想 (注)	14.00 (普通配当 11.00) (記念配当 3.00)	12.00	26.00 (普通配当 23.00) (記念配当 3.00)
前期実績 (平成27年3月期)	17.00	21.00	38.00

(注) 株式分割前換算 第2四半期末28円、期末24円、合計52円となります。

以 上