



平成 27 年 7 月 1 日

各 位

会 社 名 シンデン・ハイテックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 城 下 保  
(コード番号：3131)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 齋 藤 敏 積  
( 管 理 管 掌 )  
(フリーコール：0800-5000-345)

## 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 7 月 1 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び定款の一部変更を行うことについて決議致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 分割の目的

当社株式の 1 株当たりの投資金額を引き下げて株式の流動性の向上と、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

#### 2. 分割の概要

##### (1) 分割の方法

平成 27 年 8 月 31 日（月曜日）を基準日として、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

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ①株式分割前の発行済株式総数   | 919,900 株   |
| ②今回の分割により増加する株式数 | 919,900 株   |
| ③株式分割後の発行済み株式総数  | 1,839,800 株 |
| ④株式分割後の発行可能株式総数  | 6,400,000 株 |

(注) なお、株式分割後の当社発行済株式総数は、平成 27 年 6 月 30 日現在の発行済株式総数を基準として算出しており、それ以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は考慮しておりません。

##### (3) 分割の日程

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ①基準日公告日 | 平成 27 年 8 月 11 日（火曜日） |
| ②基準日    | 平成 27 年 8 月 31 日（月曜日） |
| ③効力発生日  | 平成 27 年 9 月 1 日（火曜日）  |

#### (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、資本金の額の変更はございません。

##### ② 配当について

平成 27 年 5 月 12 日に開示いたしました、平成 27 年 3 月期決算短信に記載した平成 28 年 3 月期（予想）の年間配当金（1 株につき 110 円）につきましては、本件株式分割の影響を勘案し、1 株につき 55 円とする予定であります。

この変更は株式分割に伴うものであり、前回の配当予想に実質的な変更はございません。

なお、詳細につきましては、別に公表しております「株式分割に係る配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。

##### ③ 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、効力発生日と同時に新株予約権の目的となる株式の数と 1 株当たりの行使価格を以下のとおり調整します。

|            | 調整前目的株式数     | 調整後目的株式数     |
|------------|--------------|--------------|
| 第 1 回新株予約権 | 1 個あたり 100 株 | 1 個あたり 200 株 |

|            | 調整前行使価格 | 調整後行使価格 |
|------------|---------|---------|
| 第 1 回新株予約権 | 4,000 円 | 2,000 円 |

#### 3. 定款の一部変更について

##### (1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 27 年 9 月 1 日をもって当社定款第 5 条の発行可能株式総数を変更いたします。

##### (2) 変更の内容

（下線部は変更箇所を示しております。）

| 変更前   | 変更後   |
|---|---|
| （発行可能株式総数）<br>第 5 条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>3, 2 0 0, 0 0 0</u> 株とする。 | （発行可能株式総数）<br>第 5 条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>6, 4 0 0, 0 0 0</u> 株とする。 |

##### (3) 変更の日程

効力発生日 平成 27 年 9 月 1 日

以 上