



平成 27 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 M o n o t a R O
代表者名 代表執行役社長 鈴木 雅哉
(コード番号：3064 東証第一部)
問合せ先 執行役管理部門長 甲田 哲也
電話番号 (06) 4869-7190

株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 29 日開催の取締役会において、株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正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. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性を高めることにより、投資家の皆様に、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いたします。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

平成 27 年 9 月 30 日（水曜日）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

平成 27 年 9 月 30 日（水曜日）最終の発行済株式総数に 1 を乗じた株式数といたします。

(3) 日程

| | |
|---------|-----------------------|
| 基準日の公告日 | 平成 27 年 9 月 14 日（月曜日） |
| 基準日 | 平成 27 年 9 月 30 日（水曜日） |
| 効力発生日 | 平成 27 年 10 月 1 日（木曜日） |

【ご参考】

- (1) 今回の株式分割に際して、資本金の増加はありません。なお、平成 27 年 6 月 30 日時点の資本金は 1,892,835,599 円であります。
- (2) 株式分割により発行する株式数を具体的に明示していないのは、新株予約権（ストック・オプション）の行使により分割基準日までの間に発行済株式総数が増加する可能性があり、分割基準日現在の発行済株式総数が確定できないためであります。なお、平成 27 年 6 月 30 日現在を基準として株式分割により増加する株式数を試算しますと、次のとおりであります。

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 平成 27 年 6 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 | 62,141,000 株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 62,141,000 株 |
| 株式分割後の当社の発行済株式総数 | 124,282,000 株 |
| 株式分割後の発行可能株式総数 | 168,960,000 株 |

- (3) 今回の株式分割に伴い、平成 27 年 10 月 1 日以降当社発行の新株予約権の権利行使価額を以下のとおり調整いたします。

| | 調整後 行使価額 | 調整前 行使価額 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 第 2 回 (平成 18 年 9 月 8 日臨時株主総会決議) | 107 円 | 213 円 |
| 第 3 回 (平成 21 年 1 月 16 日取締役会決議) | 75 円 | 149 円 |
| 第 4 回 (平成 22 年 3 月 29 日取締役会決議) | 103 円 | 206 円 |
| 第 5 回 (平成 22 年 5 月 18 日取締役会決議) | 103 円 | 206 円 |

2. 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 項の規定に基づく、取締役会決議により平成 27 年 10 月 1 日付をもって当社定款の一部変更を行います。

- ①株式分割の割合を勘案して、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第 6 条を変更いたします。
- ②第 6 条の変更の効力発生日を定めるため、附則第 1 条を新設いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更後 |
|--|---|
| 第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>84,480,000</u> 株とする。 (新設) | 第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>168,960,000</u> 株とする。 附則 第 1 条 ①第 6 条の変更の効力発生日は、平成 27 年 <u>10 月 1 日とする。</u> ②本附則第 1 条は、前項の効力発生日をも <u>ってこれを削除する。</u> |

3. 配当予想の修正について

(1) 修正の理由

今回の株式分割及び本日公表した業績予想の修正に伴い、平成 27 年 1 月 29 日に発表しました平成 27 年 12 月期の 1 株当たりの予想期末配当金を下記のとおり修正いたします。

(2) 修正の内容

| | 第 2 四半期末 | 期末 | 年間 |
|-------------------------|----------|---------|---------|
| 前回予想 (平成 27 年 1 月 29 日) | 10.00 円 | 10.00 円 | 20.00 円 |
| 今回の修正予想 | 10.00 円 | 7.00 円 | -円 |
| 前期 (平成 26 年 12 月期) 実績 | 7.00 円 | 7.00 円 | 14.00 円 |

(注) 平成 27 年 12 月期の予想期末配当金は、1 株につき 7 円とさせていただきます。これは株式分割前 1 株当たり予想期末配当金に換算しますと 1 株当たり 14 円に相当し、前回予想と比べて 1 株当たり実質 4 円の増配となります。

以 上