



平成 27 年 8 月 19 日

各 位

会社名 株式会社丸和運輸機関
代表者名 代表取締役社長 和佐見 勝
(コード番号：9090 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理統括本部長
兼総務本部長 河田 和美

株式分割及び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、本日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正を行うことについて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. 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を目的とするものです。

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

① 株式分割前の発行済株式総数	8,003,120 株
② 今回の分割により増加する株式数	8,003,120 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	16,006,240 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	24,000,000 株

(注) 上記の発行済株式総数は、平成 27 年 7 月 31 日時点での発行済株式数に基づくものであり、新株予約権の行使によって株式分割の基準日までの間に変動する可能性があります。

(3) 日程

- ① 基準日公告日 平成 27 年 9 月 15 日 (火曜日)
- ② 基準日 平成 27 年 9 月 30 日 (水曜日)
- ③ 効力発生日 平成 27 年 10 月 1 日 (木曜日)

(4) 資本金の額の変更

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。

(5) 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権の 1 株当たりの権利行使価額を平成 27 年 10 月 1 日以降、次のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第 1 回新株予約権	1,082 円	541 円
第 2 回新株予約権	1,082 円	541 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 10 月 1 日をもって当社の定款第 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	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>12,000,000 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総数は、 <u>24,000,000 株</u> とする。
(新設)	<u>附則 第 6 条の変更の効力発生日は、平成 27 年 10 月 1 日とする。なお、本附則は効力発生日をもって削除する。</u>

(3) 日程

定款変更の効力発生日 平成 27 年 10 月 1 日 (木曜日)

4. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、平成 27 年 5 月 12 日に公表いたしました「平成 27 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した平成 28 年 3 月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。なお、株式分割は、平成 27 年 10 月 1 日(木曜日)を効力発生日としておりますので、平成 28 年 3 月期中間配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

	1 株当たり配当金	
	第 2 四半期(中間)	期末
前回発表予想 (平成 27 年 5 月 12 日)	63 円 50 銭 (普通配当 38 円 50 銭) (記念配当 25 円 00 銭)	63 円 50 銭 (普通配当 38 円 50 銭) (記念配当 25 円 00 銭)
今回修正予想	63 円 50 銭 (注) 1 (普通配当 38 円 50 銭) (記念配当 25 円 00 銭)	31 円 75 銭 (注) 2 (普通配当 19 円 25 銭) (記念配当 12 円 50 銭)
前期実績 (平成 27 年 3 月期実績)	65 円 00 銭 (注) 3 (普通配当 55 円 00 銭) (記念配当 10 円 00 銭)	32 円 50 銭 (普通配当 27 円 50 銭) (記念配当 5 円 00 銭)

- (注) 1. 第 2 四半期末(中間)の 1 株当たり配当金につきましては、株式分割前株式が対象となるため、1 株当たり 63 円 50 銭の配当金となり、前回予想からの修正はありません。
2. 期末配当金の今回修正予想は、株式分割後の 1 株当たり配当金額を表示しております。なお、株式分割実施前に換算すると、期末配当は 1 株当たり 63 円 50 銭となり、実質的には前回の予想からの変更はありません。
3. 当社は、平成 26 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の割合をもって株式分割を行っております。平成 27 年 3 月期第 2 四半期末(中間)につきましては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

以 上