

各 位

平成 27 年 8 月 27 日
東 京 都 港 区 新 橋 三 丁 目 20 番 1 号
会 社 名 東 和 フ ー ド サ ー ビ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岸 野 禎 則
(コード番号：3329)
問 合 せ 先 総 務 人 事 グ ル ー プ 部 長 長 谷 川 研 二
TEL：(03) - 5 8 4 3 - 7 6 6 6

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および期末配当予想の修正
ならびに株主優待制度の一部変更と拡充に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および期末配当予想の修正ならびに株主優待制度の一部変更と拡充を行うこと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

(1) 株式分割の目的

株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性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) 株式分割の概要

①株式分割の方法

平成 27 年 10 月 31 日（土曜日）（実質上 10 月 30 日（金曜日））を基準日として、同日の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株式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	： 2,046,600 株
今回の株式分割により増加する株式数	： 2,046,600 株
株式分割後の発行済み株式総数	： 4,093,200 株
株式分割後の発行可能株式総数	： 12,864,000 株

③株式分割の日程

基準日公告日	： 平成 27 年 10 月 13 日（火曜日）
基準日	： 平成 27 年 10 月 31 日（土曜日）
効力発生日	： 平成 27 年 11 月 1 日（日曜日）

(3) その他

今回の株式分割に際しまして、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、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成27年11月1日をもって当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更致します。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分であることを示しております)

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総数は <u>6,432,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>12,864,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 : 平成27年11月1日(日曜日)

3. 期末配当金予想の修正

普通株式1株につき2株の割合をもって分割することに伴い、平成27年5月28日公表の「平成27年4月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載の28年4月期配当予想額を次のとおりとさせていただきます。

なお、今回の修正は株式分割に伴う修正であり、配当予想に実質的な変更はありません。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成27年5月28日公表)	円 銭 15.00	円 銭 15.00	円 銭 30.00
今回修正予想 (平成28年4月期)	15.00 (注) 1	7.50	— (注) 2
前期実績 (平成27年4月期)	10.00	20.00	30.00

(注) 1 平成28年4月期第2四半期末の配当金につきましては、今回の株式分割の効力発生日が平成27年11月1日であるため、株式分割前の株式が対象となります。このため、第2四半期末の配当金は1株当たり15円となり、前回予想からの修正はありません。

2 今回修正予想の合計は、株式分割前の第2四半期末配当と株式分割後の期末配当であるため単純合計できませんので記載しておりませんが、前回予想からの実質的な変更はありません。

4. 株主優待制度の拡充と変更

(1) 変更の理由

当社では中間（毎年10月末日時点）および期末（毎年4月末日時点）の株主名簿に記載又は記録された株主様に対し、その所有株式数に応じて、株主優待券をお届けしております。

株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、事業内容をより一層ご理解いただき、当社株式の魅力を高め、多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を拡充させていただきます。

今回の株式分割に伴い、株主優待制度の一部を変更いたします。

(2) 拡充と変更の内容

拡充と変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分であることを示しております)

現行		変更後		
対象となる株主様	株主優待券内訳 (中間・期末)	対象となる株主様	株主優待券内訳 (中間・期末)	備考
—	—	<u>100株以上</u>	<u>500円券6枚</u> (中間・期末 各3枚)	新設
100株以上 200株未満	500円券10枚 (中間・期末 各5枚)	<u>200株以上</u> <u>400株未満</u>	500円券 <u>12枚</u> (中間・期末 各 <u>6枚</u>)	拡充・変更
200株以上 600株未満	500円券20枚 (中間・期末 各10枚)	<u>400株以上</u> <u>1,200株未満</u>	500円券 <u>24枚</u> (中間・期末 各 <u>12枚</u>)	拡充・変更
600株以上 1,000株未満	500円券40枚 (中間・期末 各20枚)	<u>1,200株以上</u> <u>2,000株未満</u>	500円券40枚 (中間・期末 各20枚)	変更
1,000株以上	500円券60枚 (中間・期末 各30枚)	<u>2,000株以上</u>	500円券60枚 (中間・期末 各30枚)	変更

(3) 変更の時期

平成28年4月末日現在の株主名簿に記載または記録された100株（1単元）以上を保有されている株主様より開始致します。

以上