



平成 28 年 1 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ オ ジ ャ パ ン  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 晶 議  
 ( 戸 籍 名 : 齋 藤 章 浩 )  
 ( コード番号 : 3921 東 証 マザーズ )  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 部 部 長 大 坪 慶 穰  
 ( 戸 籍 名 : 大 坪 克 也 )  
 ( TEL. 045-640-5917 )

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことにつきまして下記のとおり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

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) 株式分割の概要

###### ①分割の方法

平成 28 年 1 月 31 日 (日) (実質上 1 月 29 日 (金)) を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式 1 株につき 3 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

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 株式の分割前の発行済株式総数  | 1,146,000 株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 2,292,000 株 |
| 株式の分割後の発行済株式総数  | 3,438,000 株 |
| 株式の分割後の発行可能株式総数 | 9,600,000 株 |

(注) 上記の発行済株式総数は、今後、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

###### ③分割の日程

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 基準日公告日 | 平成 28 年 1 月 14 日 (木) |
| 基 準 日  | 平成 28 年 1 月 31 日 (日) |
| 効力発生日  | 平成 28 年 2 月 1 日 (月)  |

## 2. 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項の規定に基づく取締役会決議により、平成28年2月1日をもって当社の定款第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

変更の内容は以下のとおりであります。

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| 第5条（発行可能株式総数）<br>当社の発行可能株式総数は、<br><u>3200000</u> 株とする | 第5条（発行可能株式総数）<br>当社の発行可能株式総数は、<br><u>9,600,000</u> 株とする |

## 3. その他

### (1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

### (2) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、平成28年2月1日以降、新株予約権の目的となる株式の数と1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

|          | 調整前行使価格 | 調整後行使価格 |
|----------|---------|---------|
| 第1回新株予約権 | 1,000円  | 334円    |
| 第2回新株予約権 | 1,150円  | 384円    |
| 第3回新株予約権 | 1,955円  | 652円    |

### (3) 配当予想の修正について

今回の株式分割は、平成28年2月1日を効力発生日としておりますので、配当基準日を平成28年1月31日とする平成28年1月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

以 上