

平成 28 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ロ ゼ ッ タ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 五 石 順 一
(コード番号：6182)
問 合 せ 先 執 行 役 員 安 美 咲
グループ管理本部長 CAO
(TEL. 03-6685-9570)

株式分割及び株式分割に伴う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、平成 28 年 7 月 14 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

株式分割を行い投資単価当たりの金額を引き下げることにより、一層投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる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 8 月 31 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を 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

株式の分割前の発行済株式総数	4,586,200 株
株式の分割により増加する株式数	4,586,200 株
株式の分割後の発行済株式総数	9,172,400 株
株式の分割後の発行可能株式総数	15,921,600 株

(注) 上記発行済株式総数は、新株予約権の行使により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 8 月 16 日（火曜日）
基準日	平成 28 年 8 月 31 日（水曜日）
効力発生日	平成 28 年 9 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て、資本金の額の変更はありません。

⑤ 新株予約権行使額の調整

今回の株式分割に伴い、平成 28 年 9 月 1 日（木曜日）の効力発生日以降、新株予約権の目的となる 1 株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第 6 回新株予約権	500 円	250 円
第 7 回新株予約権	500 円	250 円
第 9 回新株予約権	500 円	250 円
第 11 回新株予約権	325 円	163 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 項の規定に基づき、平成 28 年 9 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

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>7 9 6 0 8 0 0</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>1 5, 9 2 1, 6 0 0</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更の効力発生日 平成 28 年 9 月 1 日（木曜日）

3. 配当予想の修正について

今回普通株式 1 株を 2 株に分割することに伴い、平成 28 年 4 月 14 日付で開示いたしました「平成 28 年 2 月期 決算短信」に記載の平成 29 年 2 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。

	年間配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 28 年 4 月 14 日公表)	円 銭 0.00	円 銭 9.00	円 銭 9.00
今回修正予想	0.00	4.50	4.50
前期実績 (平成 28 年 2 月期実績)	0.00	8.50	8.50

(注)今回の配当予想の修正は、株式分割による発行済株式総数の増加に伴う1株当たりの配当予想の修正であるため、平成28年4月14日に公表いたしました1株当たりの期末配当予想9.00円及び通期合計の9.00円に、実質的な変更はございません。

以上