



平成28年8月8日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ  
代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一  
代表者名 (コード番号：3676 東証第一部)  
取 締 役 C F O 風間 啓哉  
問合せ先 (T E L . 03-6406-0081)

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに 株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに株主優待制度の変更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

#### I. 株式分割について

##### 1. 株式分割の目的

投資家の皆様により投資していただきやすい環境を整えるため、当社株式投資単位あたりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

##### 2. 株式分割の概要

###### (1) 分割の方法

平成28年9月30日(金)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載また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

株式分割前の発行済株式総数	11,945,400株
今回の分割により増加する株式数	11,945,400株
株式分割後の発行済株式総数	23,890,800株
株式分割後の発行可能株式総数	76,800,000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9月14日	(水)
基準日	平成28年9月30日	(金)
効力発生日	平成28年10月1日	(土)

(4) ストック・オプション行使価額の調整

株式分割に伴い、ストック・オプション（新株予約権）の行使価額を平成 28 年 10 月 1 日（土）以降、以下のとおり調整いたします。

平成 26 年 5 月 9 日開催取締役会決議に基づく第 3 回新株予約権

調整後行使価額 1,293.00 円

調整前行使価額 2,585.00 円

(5) 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整

株式分割に伴い、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額を平成 28 年 10 月 1 日（土）以降、以下のとおり調整いたします。

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債

調整後転換価額 1,229.90 円

調整前転換価額 2,543.00 円

(6) その他

① 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。

② 配当について

今回の株式分割は、平成 28 年 10 月 1 日（土）を効力発生日としておりますので、平成 29 年 3 月期中間配当は分割前の株式数が基準となり、平成 29 年 3 月期期末配当は分割後の株式数が基準となります。

なお、本日別途公表しております「平成 29 年 3 月期中間配当予想の修正（増配）及び株式分割に伴う平成 29 年 3 月期期末配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、中間配当予想につきましては従来の 9 円より 2 円増配し 11 円とするとともに、今回の株式分割に伴い期末配当予想は 5 円に修正しております。このため、分割実施を考慮しない場合の年間配当金は 21 円と、従来予想と比べて 1 株当たり 2 円の増配となります。

II. 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、本日開催の取締役会決議により、平成 28 年 10 月 1 日をもって当社定款第 5 条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 後
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>38,400,000</u> 株とする。	第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>76,800,000</u> 株とする。

3. 日程

取 締 役 会 決 議 日 平成 28 年 8 月 8 日

効 力 発 生 日 平成 28 年 10 月 1 日

### III. 株主優待制度の変更

#### 1. 変更の理由

当社では、毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式を1単元（100株）以上保有されている株主様を対象に、一律、おこめギフト券（6kg分）を贈呈しております。

この度、当社株式1株を2株に分割することに伴い、以下のとおり株主優待制度を実質的に拡充いたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は下記のとおりです。

（変更前）

対象となる株主様	毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式を1単元（100株）以上保有されている株主様
優待の内容	おこめギフト券（6Kg分）
株主優待品の送付時期	毎年6月下旬頃の発送を予定しております。

（変更後）

対象となる株主様	変更ございません。	
優待の内容	保有株式数	株主優待品
	1単元（100株）以上 2単元（200株）未満	おこめギフト券（3Kg分）
	2単元（200株）以上	おこめギフト券（6Kg分）
株主優待品の送付時期	変更ございません。	

#### 3. 変更の時期

平成29年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より、変更後の制度を適用いたします。

以上