

平成 28 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役 平井俊広
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 専務取締役 菊井 聡
電 話 番 号 03 - 5312 - 2303

株式分割並びに定款の一部変更及び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、株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正を行うことを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

(1) 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性の向上と投資家層の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 28 年 11 月 30 日（水）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が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

株式分割前の発行済株式総数	3,840,000 株
今回の分割により増加する株式数	3,840,000 株
株式分割後の発行済株式総数	7,680,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	30,180,000 株

※上記の発行済株式総数は、平成 28 年 10 月 31 日（月）時点での発行済株式総数に基づくものであり、新株予約権の行使等により、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 分割の日程

基準日公告日	平成 28 年 11 月 15 日 (火)
基準日	平成 28 年 11 月 30 日 (水)
効力発生日	平成 28 年 12 月 1 日 (木)

2. 定款の一部変更

(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 12 月 1 日 (木) をもって当社定款第 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

変更の内容は以下のとおりです。(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) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>15,090,000</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>30,180,000</u> 株とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議	平成 28 年 11 月 15 日 (火)
効力発生日	平成 28 年 12 月 1 日 (木)

3. 期末配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、平成 28 年 5 月 10 日 (火) 公表の「株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載の平成 28 年 11 月期の期末配当予想額を、次のとおり修正いたします。

なお、本配当予想修正は、株式分割による発行済株式総数の増加に伴うものであるため、平成 28 年 1 月 14 日 (木) に公表いたしました、1 株当たりの期末配当予想 30.00 円に実質的な変更はございません。

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 28 年 5 月 10 日発表)	-	10.00 円	10.00 円
今回修正予想 (分割前換算)	-	5.00 円 (10.00 円)	5.00 円 (10.00 円)
前期実績	-	30.00 円	30.00 円

4. その他

(1) 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28年12月1日(木)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3回新株予約権	250円	125円
第4回新株予約権	455円	228円
第5回新株予約権	596円	298円

(2) 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ございません。

(3) 株主優待制度について

平成28年11月期の株主優待については、平成28年11月30日の最終の株主名簿に記録または記載された、分割後の基準で1単元(100株)以上を保有されている株主様を対象といたします。

以上