



平成 29 年 2 月 3 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 由利 孝
(コード：3762、東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生
(TEL. 03-4405-7802)

株式分割及び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、本日、取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正について、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. 株式分割及び定款の一部変更の目的

本件は、当社普通株式の取引をしやすい環境を整えることで、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、当社普通株式 1 株につき 2 株の割合の株式分割をするものであります。これにより、投資単位の金額は実質的に現在の 2 分の 1 となります。

また、これに合わせて定款の一部を変更いたします。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 29 年 2 月 28 日（火曜日）最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式 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（平成 29 年 1 月 31 日現在の発行済み株式数にて試算）

| | |
|-------------------|--------------|
| ① 株式分割前の発行済株式総数 | 12,379,600 株 |
| ② 今回の分割により増加する株式数 | 12,379,600 株 |
| ③ 株式分割後の発行済株式総数 | 24,759,200 株 |
| ④ 株式分割後の発行可能株式総数 | 82,944,000 株 |

3. 日 程

| | |
|------------|-----------------------|
| (1) 基準日公告日 | 平成 29 年 2 月 13 日（月曜日） |
| (2) 基 準 日 | 平成 29 年 2 月 28 日（火曜日） |
| (3) 効力発生日 | 平成 29 年 3 月 1 日（水曜日） |

4. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

上記の株式分割に伴い、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29年3月1日（水曜日）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いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線を付した部分は、変更箇所を示します。)

| 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>41,472,000 株</u> 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>82,944,000 株</u> とする。 |

5. 配当予想の修正

今回当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割することに伴い、平成28年5月9日付けで開示した平成29年3月期の期末配当予想額を以下の通り修正いたします。今回の配当予想の修正は、株式分割による発行株式総数の増加に伴う1株当たりの配当予想の修正（調整）であるため、実質的な変更はございません。

| | 第2四半期末 | 期末 | 合計 |
|-----------------------|--------|-------|-------|
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 前回予想 (平成28年5月9日発表) | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
| 今回修正予想 | 0.00 | 12.50 | 12.50 |
| 前期実績 (平成28年3月期) | 0.00 | 20.00 | 20.00 |

6. その他

今回の株式分割に際して、資本金の額の増加はありません。

以上