



平成 29 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ソリトンシステムズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 鎌 田 信 夫  
(コード番号： 3040 東証二部)  
問 合 せ 先 執行役員経営管理部長 三 須 貴 夫  
(TEL. : 03-5360-3801)

## 株式分割及び定款の一部変更並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 22 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並びに期末配当予想の修正について決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### I. 株式分割について

##### 1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当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 29 年 3 月 31 日（金曜日）を基準日として、同日の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

分割前の発行済株式の総数 (平成 28 年 12 月 31 日現在)	9,869,444 株
分割により増加する株式数	9,869,444 株
分割後の発行済株式の総数	19,738,888 株
分割後の発行可能株式総数	78,000,000 株

##### 3. 日程

基 準 日 公 告 日	平成 29 年 3 月 10 日（金曜日）
分 割 の 基 準 日	平成 29 年 3 月 31 日（金曜日）
分 割 の 効 力 発 生 日	平成 29 年 4 月 1 日（土曜日）

##### 4. その他

本株式分割に際して、当社の資本金の額の増加はありません。

## II. 定款の一部変更について

### 1. 変更理由

本株式分割に伴い、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29年4月3日（月曜日）をもって、当社定款の一部を変更するものであります。

### 2. 変更の内容

（下線は変更部分）

現行定款	変更後定款
（発行可能株式総数） 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3900</u> 万株とする。	（発行可能株式総数） 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7800</u> 万株とする。

### 3. 日程

定款変更のための取締役会決議日 平成29年2月22日（水曜日）

定款変更の効力発生日 平成29年4月1日（土曜日）

## III. 期末配当予想の修正について

### 1. 期末配当予想の修正

本株式分割に伴い、株式分割後となる平成29年12月期の配当予想につきまして、平成29年2月14日開示の「平成28年12月期決算短信[日本基準]（連結）」に記載した1株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、本件は、上記「I. 株式分割について 2. 株式分割の概要」に伴う配当予想の修正であり、平成29年2月14日に開示しました1株当たり第2四半期末及び期末配当予想金額8.00円並びに年間配当予想金額16.00円に実質的な変更はございません。

### 2. 修正の内容

（基準日）	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期 末	年 間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 （平成29年2月14日発表）	—	8.00	—	8.00	16.00
今回修正予想 （株式2分割前換算）	— ( — )	4.00 (8.00)	— ( — )	4.00 (8.00)	8.00 (16.00)
前期（平成28年12月期）実績	—	7.50	—	7.50	15.00

以 上