



平成 29 年 2 月 22 日

各 位

東京都港区港南三丁目5番14号  
ヒビノ株式会社  
代表取締役社長 日比野晃久  
(コード番号: 2469)  
問い合わせ先: 執行役員ヒビノGMC経営企画本部長  
大 関 靖  
電話番号: 03-3740-4391

## 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 22 日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部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

#### 1. 株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、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しております。

#### 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

① 株式分割前の発行済株式総数	5,132,740 株
② 今回の分割により増加する株式数	5,132,740 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	10,265,480 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	34,000,000 株

##### (3) 日程

基準日公告日	平成 29 年 3 月 1 日 (水曜日)
基準日	平成 29 年 3 月 31 日 (金曜日)
効力発生日	平成 29 年 4 月 1 日 (土曜日)

#### 3. 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 29 年 4 月 1 日をもって、当社定款第 6 条の発行可能株式総数を変更するものであります。

## (2) 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております)

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>1,700万株</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>3,400万株</u> とする。

## 4. 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29年4月1日を効力発生日としておりますので、平成29年3月31日を基準日とする平成29年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

### (3) 株主優待制度について

平成29年3月31日を基準日とする株主優待制度につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

なお、株式分割後の株主優待制度につきましては、現行の株主優待制度の対象及び内容の変更は行わず、維持いたしますので、実質的な制度拡充となります。

## (ご参考) 当社株主優待制度の概要

### ■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1単位(100株)以上保有されている株主様を対象といたします。

### ■株主優待の内容

ご所有株式数	ご優待内容
100株以上 300株未満	オリジナル株主優待カタログに掲載する優待品の中からご希望の1品を贈呈いたします。 <b>【株主優待品 ご参考】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・地域の名産品、雑貨等 2,000円相当</li><li>・オリジナルQUOカード 2,000円分</li><li>・「ケネディハウス銀座」ミュージックチャージチケット(入場券) 4,000円相当分(1枚当たり2,000円相当×2枚)</li></ul>
300株以上	オリジナル株主優待カタログに掲載する優待品の中からご希望の1品を贈呈いたします。 <b>【株主優待品 ご参考】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・地域の名産品、雑貨等 4,000円相当</li><li>・オリジナルQUOカード 4,000円分</li><li>・「ケネディハウス銀座」ミュージックチャージチケット(入場券) 8,000円相当分(1枚当たり2,000円相当×4枚)</li></ul>

(注1)「ケネディハウス銀座」は、当社グループが運営するライブハウスです。

(注2)「ケネディハウス銀座」ミュージックチャージチケット(入場券)の詳細は、ホームページ IR 情報(<http://www.hibino.co.jp/gmc/ir/benefit.html>)をご覧ください。

以 上