



平成 29 年 5 月 10 日

各 位

会社名 森尾電機株式会社
代表者 代表取締役社長 小泉 泰一
(コード：6647 東証第二部)
問合せ先 取締役 菊地 裕之
(TEL 03-3691-3181)

単元株式数の変更、株式併合および定款の一部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、会社法第 195 条第 1 項の規定に基づき、単元株式数の変更および定款の一部変更について決議し、また、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 85 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に、株式併合に関する議案を付議する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. 単元株式数の変更

(1) 変更の理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を 100 株に統一することを目指しております。

当社といたしましては、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位（単元株式数）を現在の 1,000 株から 100 株に変更することといたしました。

(2) 変更の内容

単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。

(3) 変更予定日

平成 29 年 10 月 1 日

(4) 変更の条件

本件に係る定款の一部変更は、会社法の規定に基づき、取締役会決議によって行うものですが、この定款一部変更は、本株主総会において、下記「2. 株式併合」に関する議案が原案ど

おり承認可決されることを条件といたします。

2. 株式併合

(1) 併合の目的

上記「1. 単元株式数の変更」に記載のとおり、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するにあたり、当社株式について中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合（10 株を 1 株に併合）を実施することといたしました。

(2) 併合の内容

①併合する株式の種類

普通株式

②併合の方法・割合

平成 29 年 10 月 1 日をもって、平成 29 年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数 10 株につき 1 株の割合で併合いたします。

③併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成 29 年 3 月 31 日現在）	14,250,000 株
株式併合により減少する株式数	12,825,000 株
株式併合後の発行済株式総数	1,425,000 株

(注)「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。

(3) 併合により減少する株主数

平成 29 年 3 月 31 日現在の株主名簿に基づく株主構成は次のとおりです。

所有株式数	株主数（割合）	所有株式数（割合）
総株主数	1,639 名（100.0%）	14,250,000 株（100.0%）
10 株未満	153 名（ 9.3%）	192 株（ 0.0%）
10 株以上	1,486 名（ 90.7%）	14,249,808 株（100.0%）

(4) 1 株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、1 株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 235 条に基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主の皆様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(5) 効力発生日における発行可能株式総数

本株式併合による発行済株式数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、平成 29 年 10 月 1 日（日）をもって、株式併合割合（10 分の 1）に合わせて発行可能株式総数を変更いたします。

変更前の発行可能株式総数	57,000,000 株
変更後の発行可能株式総数 (平成 29 年 10 月 1 日)	5,700,000 株

(6) 株式併合の条件

本株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

3. 定款の一部変更

本株主総会において、上記「2. 株式併合」に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件に、平成 29 年 10 月 1 日をもって、当社の定款は次のとおり変更となります。

(下線部分は変更箇所を示しております)

変更前	変更後
第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>57,000,000 株</u> とする。	第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,700,000 株</u> とする。
第 7 条 (単元株式数) 当社の単元株式数は <u>1,000 株</u> とする。	第 7 条 (単元株式数) 当社の単元株式数は <u>100 株</u> とする。

4. 日程

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 29 年 5 月 10 日 |
| (2) 定時株主総会開催日 | 平成 29 年 6 月 29 日 (予定) |
| (3) 1,000 株単位での売買最終日 | 平成 29 年 9 月 26 日 (予定) |
| (4) 100 株単位での売買開始日 | 平成 29 年 9 月 27 日 (予定) |
| (5) 単元株式数変更、株式併合および定款の一部変更の効力発生日 | 平成 29 年 10 月 1 日 (予定) |

添付資料

(ご参考) 単元株式数の変更及び株式併合に関する Q & A

以上

(ご参考) 単元株式数の変更及び株式併合に関するQ&A

Q 1. 単元株式数の変更とはどのようなことですか？

A 1. 単元株式数の変更とは、株主総会における議決権の単位及び証券取引所における売買の単位となる株式数を変更するものです。今回、当社では単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

Q 2. 株式併合とはどのようなことですか？

A 2. 株式併合とは、複数の株式を併せてそれより少数の株式にすることです。今回、当社では10株を1株に併合いたします。

Q 3. 単元株式数の変更、株式併合の目的は何ですか？

A 3. 全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。当社といたしましては、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位(単元株式数)を現在の1,000株から100株に変更することといたしました。

併せて、当社株式について中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合(10株を1株に併合)を実施することといたしました。

Q 4. 株主の所有株式数や議決権数はどうなりますか？

A 4. 株式併合後の株主様の所有株式数は、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された所有株式数に10分の1を乗じた数(1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てます。)となります。また、議決権数は株式併合後の所有株式数100株につき1個となります。具体的には、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生前後で、所有株式数及び議決権は次のとおりとなります。

	効力発生前		効力発生後		
例	所有株式数	議決権個数	所有株式数	議決権個数	端数株式
1	3,000株	3個	300株	3個	なし
2	1,500株	1個	150株	1個	なし
3	555株	0個	55株	0個	0.5株
4	3株	0個	0株	0個	0.3株

① 例2及び例3では、単元未満株式(効力発生後において例2では50株、例3では55株)がありますので、従前と同様に、ご希望により単元未満株式の買取りまたは買増し制度をご利用いただけます。

② 例3及び例4において発生する端数株式相当分(例3では0.5株、例4では0.3株)につきましては、会社法第235条に基づき、すべての端数株式を当社が一括して処分し、その処分

代金を端数が生じた株主の皆様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。このお支払代金（端数株式処分代金）は平成 29 年 12 月上旬頃お送りすることを予定しております。

- ③ 例 4 の株主様は、株式併合によりすべての所有株式が端数株式になり、株主としての地位を失うこととなります。何卒ご理解を賜りたいと存じます。

Q 5. 1 株未満の端数が生じないようにする方法はありますか。

A 5. 株式併合の効力発生前に、単元未満株式の買増し、又は買取りをご請求いただくことにより 1 株未満の端数が生じないようにすることも可能です。

なお、単元未満株式の買増し、買取りのお申し出は、お取引の証券会社において受け付けております。証券会社に口座をお持ちでない株主様は、後記の株主名簿管理人までお問い合わせください。

Q 6. 株主は何か手続きをしなければなりませんか。

A 6. 特段のお手続きをしていただく必要はございません。

【お問い合わせ先】

ご不明な点につきましては、お取引のある証券会社または株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人 : 三井住友信託銀行株式会社
連絡先 : 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目 8 番 4 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電 話 : 0120-782-031 (フリーダイヤル)
受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

以上