

各 位

会 社 名 株式会社農業総合研究所  
 代表者名 代表取締役社長 及川 智正  
 (コード番号：3541 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役管理部長 松尾 義清  
 (TEL. 073-497-7077)

### 株式分割及び定款の一部変更等に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び定款の一部変更を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 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、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 8 月 31 日（木曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又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

株式分割前の発行済株式総数	2,095,500 株
今回の株式分割により増加する株式数	2,095,500 株
株式分割後の発行済株式総数	4,191,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	14,160,000 株

##### (3) 分割の日程

基準日公告日	平成 29 年 8 月 10 日（木曜日）
基準日	平成 29 年 8 月 31 日（木曜日）
効力発生日	平成 29 年 9 月 1 日（金曜日）

#### 3. 定款の一部変更

##### (1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく取締役会決議により、平成 29 年 9 月 1 日をもって当社定款第 5 条の発行可能株式総数を変更いたします。

##### (2) 定款変更の内容（下線部分は変更箇所を示しています。）

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第 5 条 当社が発行することができる株式の総数は、 <u>7,080,000</u> 株とする。	第 5 条 当社が発行することができる株式の総数は、 <u>14,160,000</u> 株とする。

#### 4. その他

今回の株式分割に際し、資本金の増加はありません。

以 上