



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 ダイトウボウ株式会社
代表者名 取締役社長 山内 一裕
(コード：3202 東証・名証各第 1 部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 三枝 章吾
経営管理本部長
(TEL 03-6262-6557)

単元株式数の変更及び定款の一部変更 ならびに株主優待制度の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、単元株式数の変更及び定款の一部変更について決議いたしました。また、単元株式数の変更に伴い株主優待制度の変更につきましても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. 単元株式数の変更について

(1) 変更の理由

全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」において、売買単位を 100 株に統一することが示されていることを踏まえ、当社株式の流動性の向上および投資家の皆様への投資機会の拡大を図るため、単元株式数の引き下げを行うものです。

(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

(ご参考) 上記変更に伴い、平成 29 年 10 月 1 日をもって、東京証券取引所および名古屋証券取引所における売買単位も 1,000 株から 100 株に変更されることとなります。

2. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記単元株式数の変更に伴うものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更後定款
(単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>1,000</u> 株とする。	(単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>100</u> 株とする。
附則 1 (条文省略) 2 (条文省略)	附則 1 (現行どおり) 2 (現行どおり)
	(単元株式数変更の時期) <u>3 第7条の変更は、平成29年10月1日に効力を生ずるものとし、同日をもって本附則を削除する。</u>

(3) 効力発生日

平成29年10月1日

3. 株主優待制度の変更

(1) 変更の理由

平成29年10月1日をもって、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することを踏まえ、新たに100株以上1,000株未満を保有する株主様を対象に加え「当社ECサイト取扱商品の優待割引券」を贈呈することとし、併せて当社株主優待制度の対象基準のうち株数基準に関する部分の表現につき見直すことといたします。

また、当社株式を1,000株以上保有されている株主様の株主優待内容にも、同様の贈呈品を追加いたします。

(2) 変更内容

(変更前)・・・下線部分は変更箇所

①対象となる株主様

毎年3月末現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式1単元(1,000株)以上を継続して6か月以上保有されている株主様を対象とします。

②株主優待の内容

継続保有期間	保有株式数	
	1,000株以上2,000株未満	2,000株以上
6か月以上 1年未満	2,000円相当のクオカード	4,000円相当のクオカード
1年以上	3,000円相当のクオカード	5,000円相当のクオカード

(変更後)・・・変更箇所は下線部分

①対象となる株主様

毎年3月末現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式100株以上を継続して6か月以上保有されている株主様を対象とします。

②株主優待の内容

継続保有期間	保有株式数		
	<u>100株以上</u> <u>1,000株未満</u>	1,000株以上 2,000株未満	2,000株以上
6か月以上 1年未満	<u>当社ECサイト</u> <u>取扱商品の</u> <u>優待割引券1回分</u>	① <u>2,000円相当の</u> <u>クオカード</u> ② <u>当社ECサイト</u> <u>取扱商品の</u> <u>優待割引券1回分</u>	① <u>4,000円相当の</u> <u>クオカード</u> ② <u>当社ECサイト</u> <u>取扱商品の</u> <u>優待割引券1回分</u>
1年以上	<u>当社ECサイト</u> <u>取扱商品の</u> <u>優待割引券2回分</u>	① <u>3,000円相当の</u> <u>クオカード</u> ② <u>当社ECサイト</u> <u>取扱商品の</u> <u>優待割引券2回分</u>	① <u>5,000円相当の</u> <u>クオカード</u> ② <u>当社ECサイト</u> <u>取扱商品の</u> <u>優待割引券2回分</u>

③その他の事項に変更はありません。

(3) 実施時期

平成30年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象とする株主優待から実施いたします。

以 上