



平成 29 年 12 月 15 日

各 位

会社名 中本パックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河田 淳
(コード番号：7811 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 川下 和孝
(TEL. 06-6762-0431)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び株式の分割に伴う定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 株式分割について

(1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、より一層投資しやすい環境を整え、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分割方法

平成 30 年 2 月 28 日を基準日とし、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 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	4,086,660 株
今回の分割により増加する株式数	4,086,660 株
株式分割後の発行済株式総数	8,173,320 株
株式分割後の発行可能株式総数	25,320,000 株

③分割の日程

基準日公告日	平成 30 年 2 月 8 日 (木曜日)
基準日	平成 30 年 2 月 28 日 (水曜日)
効力発生日	平成 30 年 3 月 1 日 (木曜日)

④その他

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

2 株式分割に伴う定款の一部変更

(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 30 年 3 月 1 日をもって当社の定款第 5 条の発行可能株式総数を変更するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1 2, 6 6</u> <u>0, 0 0 0</u> 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>2 5, 3 2 0,</u> <u>0 0 0</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更のための取締役会開催日

平成 29 年 12 月 15 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日

平成 30 年 3 月 1 日 (木曜日)

(参考)

(1) 平成 30 年 2 月期の期末配当について

今回の株式分割は、平成 30 年 3 月 1 日を効力発生日としておりますので、平成 30 年 2 月 28 日を基準日とする期末配当につきましては、分割前の株式数を基準にいたします。

(2) 株主優待について

今回の株式分割は、平成 30 年 3 月 1 日を効力発生日としておりますので、平成 30 年 2 月 28 日を基準日とする株主優待につきましては、分割前の株式数を基準にいたします。

なお、株式分割後 (平成 31 年 2 月 28 日を基準日とする) 以降の株主優待制度の対象は、1 単元以上とし、内容も従来どおりの予定です。

以 上