



平成 30 年 11 月 20 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋 鉄 平
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山 内 城 治
(TEL：03-5909-7911)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 並びに平成 31 年 1 月期配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 20 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに平成 31 年 1 月期配当予想の修正について決議しましたので、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、投資家層の拡大と市場流動性の向上を目的とするものであります。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

平成 30 年 12 月 31 日（月曜日）（実質上 12 月 28 日（金曜日））最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式 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	19,060,000 株
今回の分割により増加する株式数	19,060,000 株
株式分割後の発行済株式総数	38,120,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	112,000,000 株

(注) なお、株式分割後の発行済株式総数は、平成 30 年 11 月 20 日現在の発行済株式総数を基準として算出しており、今後、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に変動する可能性があります。

(3) 日 程

基準日公告日	平成 30 年 12 月 13 日（木）
基 準 日	平成 30 年 12 月 31 日（月）
効力発生日	平成 31 年 1 月 1 日（火）

(4) その他

①資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

②新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権1株当たりの権利行使価額を、平成31年1月1日以降、次のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権 平成22年4月22日定時株主総会決議 (平成22年9月30日取締役会)	157円	79円

2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、同日開催の取締役会において、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成31年1月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分)

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>5,600</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億1,200</u> 万株とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 平成31年1月1日(火)

3. 配当予想の修正について

今回の普通株式1株につき2株の割合をもって分割することに伴い、平成30年3月12日に公表した「平成30年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した平成31年1月期の1株当たり期末配当予想につき、以下のとおり修正いたします。

	年間配当金(円)		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成30年3月12日発表)	円 銭 0.00	円 銭 20.00	円 銭 20.00
今回修正予想 (株式分割前換算)		10.00 (20.00)	10.00 (20.00)
当期実績	0.00		
前期実績 (平成30年1月期)	0.00	19.00	19.00

(注) 本修正は、株式分割に伴う修正であり、1株当たり期末配当予想に実質的な変更はありません。

以上