



平成 30 年 12 月 7 日

各 位

会 社 名 H E R O Z 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 林 隆 弘
(コード番号：4382 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 浅 原 大 輔
経 営 企 画 部 長
(TEL. 03-6435-2495)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 12 月 7 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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、一層投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大と当社株式の流動性の向上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 30 年 12 月 31 日（月）（ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成 30 年 12 月 28 日（金））を基準日として、同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

① 株式分割前の発行済株式総数	3,420,707 株
② 今回の分割により増加する株式数	3,420,707 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	6,841,414 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	26,300,000 株

(注) 上記①から③の発行済株式総数及び増加株式数は、平成 30 年 11 月 30 日（金）時点での発行済株式総数に基づくものであり、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

① 基 準 日 公 告 日	平成 30 年 12 月 14 日
② 基 準 日	平成 30 年 12 月 31 日（実質的には 12 月 28 日）
③ 効 力 発 生 日	平成 31 年 1 月 1 日

3. 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 31 年 1 月 1 日（火）をもって、当社定款第 6 条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>13,150,000</u> 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>26,300,000</u> 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
-----------	-----------------

4. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

(2) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、平成 31 年 1 月 1 日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる 1 株当たりの行使価額を以下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 6 回新株予約権	557 円	279 円
第 7 回新株予約権	563 円	282 円
第 8 回新株予約権	570 円	285 円

以 上