



2019年2月18日

各位

会社名 株式会社ラクト・ジャパン
代表者 代表取締役社長 三浦 元久
(コード：3139 東証第一部)
問合せ先 IR広報部長 分銅 健二
(TEL. 03-6281-9752)

株式分割および定款の一部変更ならびに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2019年2月18日開催の取締役会において、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更ならびに2019年11月期の配当予想の修正について、下記のとおり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、当社株式の流動性の向上および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

2019年4月30日(火)(当日は祝日のため、実質的には2019年4月26日(金))を基準日として、同日の最終の株主名簿に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	4,896,500株
今回の分割により増加する株式数	4,896,500株
株式分割後の発行済株式総数	9,793,000株
株式分割後の発行可能株式総数	39,116,000株

(注) 1. 株式分割前の発行済株式総数は、2019年2月18日現在のものです。

2. 本取締役会の決議日から株式分割基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があります。

(3) 株式分割の日程

基準日公告日	2019年4月11日(木)
基準日	2019年4月30日(火)
効力発生日	2019年5月1日(水)

3. 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、2019 年 5 月 1 日をもって、当社定款第 6 条（発行可能株式総数）を変更いたします。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分）

現行定款	変更案
（発行可能株式総数） 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>19,558,000 株</u> 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>39,116,000 株</u> とする。

(3) 変更の日程

取締役会決議日 : 2019 年 2 月 18 日（月）

効力発生日 : 2019 年 5 月 1 日（水）

4. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、2019 年 1 月 15 日公表の「2018 年 11 月期 決算短信」に記載の 2019 年 11 月期の配当予想金額を以下のとおり修正いたします。なお、本修正は株式分割に伴う修正であり、1 株当たりの配当予想金額に実質的な変更はありません。

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前予想 (2019 年 1 月 15 日公表)	0 円 00 銭	44 円 00 銭	44 円 00 銭
今回修正予想	0 円 00 銭	22 円 00 銭	22 円 00 銭
当期実績			
前期実績 (2018 年 11 月期)	0 円 00 銭	40 円 00 銭	40 円 00 銭

5. その他

(1) 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、当社発行の新株予約権の 1 株当たりの行使価額を当該新株予約権の発行要項に従って、2019 年 5 月 1 日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権	調整前行使価額	調整後行使価額
第 1 回新株予約権	1,710 円	855 円

(3) 株主優待制度

株主優待制度につきましては、今回の株式分割による内容の変更はなく、実質的な制度拡充となります。

以上