

2019年4月5日

各 位

会 社 名 株式会社エクスマーション
代表者名 代表取締役社長 渡辺 博之
(コード：4394 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 管理本部長 三上 宏也
TEL：03-6420-0019
URL：https://www.corporate.exmotion.co.jp/

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日（2019年4月5日）開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正について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。

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、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大及び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

2019年5月31日（金）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、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	1,320,400 株
今回の分割により増加する株式数	1,320,400 株
株式分割後の発行済株式総数	2,640,800 株
株式分割後の発行可能株式総数	8,000,000 株

(注) 上記株式数は、2019年3月31日現在の発行済株式総数を基準としており、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

基準日公告日	2019年5月16日（木）
基準日	2019年5月31日（金）
効力発生日	2019年6月1日（土）

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6月1日（土）を効力発生日として、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容 (下線部分は変更箇所)

現行定款	変更後
第6条 (発行可能株式総数) 1. 当社の発行可能株式総数は、 <u>400万株</u> とする。	第6条 (発行可能株式総数) 1. 当社の発行可能株式総数は、 <u>800万株</u> とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 2019年6月1日(土)

4. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。

(2) 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2019年6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1回新株予約権	300円	150円
第2回新株予約権	300円	150円
第3回新株予約権	300円	150円

(3) 配当予想の修正

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、2019年1月11日に公表した「2018年11月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」に記載した2019年11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				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	期末	合計
前回予想 (2019年1月11日)	円 銭 -	円 銭 0.00	円 銭 -	円 銭 20.00	円 銭 20.00
今回修正予想※ (株式分割前換算)	- (-)	0.00 (0.00)	- (-)	10.00 (20.00)	10.00 (20.00)
当期実績	-				
前期実績 (2018年11月期)	-	0.00	-	28.00	28.00

※株式分割による発行済株式数の増加に伴う修正であるため、1株当たりの予想期末配当金については、上記株式分割前換算に記載のとおり、実質的な変更はございません。

以上