



2019年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社テノ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 池内 比呂子
(コード番号：7037 東証マザーズ
・福証Q-Board)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 吉野 晴彦
(TEL. 092-263-3550)

株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想に関するお知らせ

当社は、本日（2019年5月14日）開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更を行うことについて、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。また、株式分割に伴い、下記のとおり、2019年12月期の配当予想を修正いたします。

1. 株式分割の目的

株式分割の実施により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 株式分割の方法

2019年6月30日（日曜日）（当日は、株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2019年6月28日（金曜日））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様の所有普通株式1株につき3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	1,526,100株 (※)
②株式分割により増加する株式数	3,052,200株
③株式分割後の発行済株式総数	4,578,300株
④株式分割後の発行可能株式総数	13,320,000株

(※) 上記株式数につきましては、2019年4月30日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により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 2019年6月14日(金曜日)
②基準日 2019年6月30日(日曜日)
③効力発生日 2019年7月1日(月曜日)

2. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会の決議により、2019年7月1日(月曜日)をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を以下のとおり変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

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>4,440,000</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>13,320,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 2019年7月1日(月曜日)

3. 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において1株当たりの行使価額を2019年7月1日(月曜日)以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	250円	84円
第2回新株予約権	250円	84円
第3回新株予約権	550円	184円

4. 株式分割に伴う2019年12月期の配当予想の修正

今回、普通株式1株につき3株の割合をもって分割することを機に配当予想を検討し直した結果、2019年12月期の期末配当予想につきまして、2019年2月12日に公表しました「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の配当予想金額を以下のとおり修正いたします。前回予想の1株当たり23円から分割実施を考慮しない場合24円となり、実質1円の増配となります。

	1株当たり年間配当金				
	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2月12日)	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 23.00	円 銭 23.00
今回修正予想 (株式3分割前換算)	— (—)	0.00 (0.00)	— (—)	8.00 (24.00)	8.00 (24.00)
当期実績	—				
前期実績 (2018年12月期)	—	0.00	—	0.00	0.00

5. その他

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。

以 上