



2019年12月6日

各位

会社名 H E R O Z 株式会社
代表者名 代表取締役CEO 林 隆弘
(コード番号：4382 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 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、2019年12月6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

2020年1月31日(金)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は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	7,016,014株
公募増資による増加株式数	335,400株
公募増資後の発行済株式総数	7,351,414株
株式分割による増加株式数	7,351,414株
株式分割後の発行済株式総数	14,702,828株
株式分割後の発行可能株式総数	52,600,000株

(注) 1 上記 から の発行済株式総数及び増加株式数は、2019年10月31日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。

2 当社は2019年12月6日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行及び当社株式の売出しを決議しております。詳細につきましては、本日付当社プレスリリース「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

(3) 分割の日程

基準日公告日	2020年1月16日(木)
基準日	2020年1月31日(金)

効力発生日	2020年2月1日(土)
-------	--------------

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、2020年2月1日(土)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>26,300,000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>52,600,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日	2020年2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) 新株予約権の行使額の調整

今回の株式分割に伴い、2020年2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	279円	140円
第7回新株予約権	282円	141円
第8回新株予約権	285円	143円

以上