

## Shinoken Group Press Release



平成 24 年 11 月 21 日  
株式会社シノケングループ  
代表取締役社長 篠原 英明  
( J A S D A Q ・ 8 9 0 9 )

### 株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 21 日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更を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。

#### 記

#### 1. 株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更の目的

平成 19 年 11 月 27 日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を 100 株とするため、株式の分割を実施するとともに、100 株を 1 単元とする単元株制度を採用いたします。

なお、この株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の金額の実質的な変更はありません。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

平成 24 年 12 月 31 日(月)(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成 24 年 12 月 28 日(金))最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式 1 株につき 100 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	87,182株
今回の分割により増加する株式数	8,631,018株
株式分割後の発行済株式総数	8,718,200株
株式分割後の発行可能株式総数	30,000,000株

##### (3) 分割の日程

基準日設定公告日	平成 24 年 12 月 14 日(金)
基準日	平成 24 年 12 月 31 日(月)
	実質的には平成 24 年 12 月 28 日(金)

効力発生日 平成 25 年 1 月 1 日（火）

(4) 新株予約権行使価額の調整

株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式についても同様に調整されます。また、当社発行の新株予約権の 1 株当たりの行使価額を平成 25 年 1 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 4 回新株予約権	52,434 円	525 円
第 5 回新株予約権	32,400 円	324 円

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株の数

上記の株式分割の効力発生を条件として、単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日 平成 25 年 1 月 1 日（火）

（参考）平成 24 年 12 月 26 日（水）をもって、証券取引所における当社株式の売買単位は、1 株から 100 株に変更されます。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割および単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項および第 191 条の規定に基づく取締役会の決議により、平成 25 年 1 月 1 日（火）をもって、当社定款の一部を変更いたします。

株式分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第 6 条を変更いたします。

株式分割と同時に単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とするため、第 7 条を新設いたします。

現行定款第 7 条以下の条数を各 1 条繰り下げいたします。

現行定款第 6 条の変更および第 7 条の新設の効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。（下線部分は変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>300,000</u> 株とする。	第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000</u> 株とする。

(新設)	<u>第7条(单元株式数)</u> 当社の单元株式数は、100株とする。
第7条～第42条(条文省略)	第8条～第43条(現行どおり)
(新設)	(附則) 第6条の変更および第7条の新設ならびにそれに伴う条文の繰り下げの効力発生日は平成25年1月1日とする。 なお、本附則は効力発生日をもって削除する。

(3) 変更の日程

効力発生日 平成25年1月1日(火)

【ご参考】

今回の株式分割は平成25年1月1日を効力発生日としておりますので、平成24年12月期の期末配当につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

以上

---



---

## Shinoken Group Press Release

---



---

<<本リリースに関するお問い合わせ先>> I R 室 TEL : 092-477-0040
--