

平成 23 年 2 月 14 日

各 位

チャイナ・ボーチャー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロ
ジー（ホールディング）カンパニー・リミテッド

代表取締役会長、総裁兼 CEO チャン・リーチェン
（コード番号：1412） （東証 1 部）

問合せ先（中国語・英語） CFO ツアオ・シャオピン

電話番号 0086-10-5878-2039

問合せ先（日本語・中国語） 日本事務所

代表補佐 王 尚子

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-7-16

ビュロー虎ノ門 1005 号室

03-3595-2008

電話番号 0034-800-1-00070 (IR 専用フリーダイヤル)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年2月14日開催の取締役会において、平成23年3月26日（土曜日）に開催予定の第8期定時株主総会に株式分割及び定款の一部変更について付議することとし、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. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

株式の分割を実施して投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性を高め、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 分割の方法

平成 23 年 3 月 31 日（木曜日）最終の株主名簿及び実質株主名簿に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します。

(3) 分割により増加する株式数

株式分割前の当社発行済株式総数	360,988 株
今回の分割により増加する株式数	360,988 株
株式分割後の当社発行済株式総数	721,976 株

株式分割後の発行可能株式総数 3,000,000 株

(4) 日程

基準日の設定公告日 平成 23 年 2 月 14 日 (月曜日)
基準日 平成 23 年 3 月 31 日 (木曜日)
効力発生日 平成 23 年 4 月 1 日 (金曜日)

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、平成 23 年 4 月 1 日付をもって基本定款及び附属定款の一部変更を行います。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行基本定款	変更案
8. 当会社の資本金は 150,000 米ドルであり、名目的な額面である <u>0.10 米ドルの 1,500,000 株</u> に分割され、法によって許される範囲で、当会社は株式を償却又は買入れることができ、会社法 (改正) 及び附属定款の規定に従った上で資本を増減することができ、当初のものか、いったん償還されたものか、又は増資によるものかを問わず、優先権又は特別な特権を付して若しくは付さずに、又は権利につき何らかの時期的条件を付し、もしくは何らかの他の条件又は制約を付して、その資本の一部について株式を発行することができる。かかる場合、発行条件が各発行毎に明示的に宣言されない限り、優先権の有無その他は、上記に含まれる権限に従うものとする。	8. 当会社の資本金は 150,000 米ドルであり、名目的な額面である <u>0.05 米ドルの 3,000,000 株</u> に分割され、法によって許される範囲で、当会社は株式を償却又は買入れることができ、会社法 (改正) 及び附属定款の規定に従った上で資本を増減することができ、当初のものか、いったん償還されたものか、又は増資によるものかを問わず、優先権又は特別な特権を付して若しくは付さずに、又は権利につき何らかの時期的条件を付し、もしくは何らかの他の条件又は制約を付して、その資本の一部について株式を発行することができる。かかる場合、発行条件が各発行毎に明示的に宣言されない限り、優先権の有無その他は、上記に含まれる権限に従うものとする。

現行附属定款	変更案
<p style="text-align: center;">株式資本</p> <p>3. (1) 本定款が効力を発生する日における当会社の株式資本は、それぞれ額面金額 <u>0.10 米ドル</u>の株式に分割される。</p>	<p style="text-align: center;">株式資本</p> <p>3. (1) 本定款が効力を発生する日における当会社の株式資本は、それぞれ額面金額 <u>0.05 米ドル</u>の株式に分割される。</p>

※当社の基本定款及び附属定款は英文で作成されております。上記対照表は、本決議で提案された定款変更案の内容を、参考訳として和文で示したものです。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 3 月 26 日（土曜日）

定款変更の効力発生日 平成 23 年 4 月 1 日（金曜日）

以上