

平成 23 年 10 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 一 六 堂
代表者名 代表取締役社長 柚原 洋一
(コード番号：3366 名証セントレックス)
問合せ先 取締役管理本部長 大木 貞宏
(TEL 03 - 3510 - 6116)

株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び
配当予想修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用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、下記のとおりお知らせいたします。

また、今回の株式分割の実施に伴い、平成 24 年 2 月期の期末の配当予想を修正いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 株式分割、単元株制度の採用及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、株式分割を実施するとともに単元株制度を採用いたします。

なお、この株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変動はございません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 23 年 11 月 17 日（木曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式 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（平成 23 年 10 月 27 日現在の発行済株式数にて試算）

株式分割前の発行済株式総数	:	86,644 株
今回の分割により増加する株式数	:	8,577,456 株
株式分割後の発行済株式総数	:	8,664,400 株
株式分割後の発行可能株式総数	:	31,000,000 株

(注) 上記発行済株式総数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 日程

基準日公告日 平成 23 年 11 月 1 日（火曜日）

基準日 平成 23 年 11 月 17 日（木曜日）

効力発生日 平成 23 年 11 月 18 日（金曜日）

(4) 新株予約権権利行使価額の調整

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の 1 株当たりの行使価額を平成 23 年 11 月 18 日以降、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
平成 16 年 8 月 26 日株主総会決議に基づく新株予約権	2,500 円	25 円
平成 17 年 11 月 29 日株主総会決議に基づく新株予約権	179,864 円	1,799 円

3. 単元株制度の採用

(1) 採用する単元株式の数

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 23 年 11 月 18 日（金曜日）

※平成 23 年 11 月 15 日をもって、名古屋証券取引所における売買単位も 1 株から 100 株に変更されることとなります。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項及び第 191 条の規定に基づく取締役会決議により、平成 23 年 11 月 18 日（金曜日）をもって当社定款の一部を変更いたします。

①株式の分割の割合を勘案して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。

②株式の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 6 条の 2 を新設いたします。

③第 6 条の変更及び第 6 条の 2 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、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>310,000株</u> とする。 (新 設) (新 設)	(目 的) 第6条 当社の発行可能株式総数、 <u>31,000,000株</u> とする。 (単元株式数) <u>第6条の2 当社の単元株式数は100株とす る。</u> 附則 第6条の変更及び第6条の2の新設は、平成23年 11月18日から効力を生じる。なお、本附則は、効 力発生日をもって削除する。

5. 期末配当予想の修正

上記の株式分割に伴い、平成23年7月14日に公表しております平成24年2月期の配当予想につきまして、以下のとおりといたします。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	年 間
前回予想 (平成23年7月14日)	525円00銭	525円00銭	1,050円00銭
今回修正予想	525円00銭	5円25銭(※1)	530円25銭(※2)
前期実績 (平成23年2月期)	525円00銭	525円00銭	1,050円00銭

(※1) 期末配当の修正予想は、株式分割後の1株当たり配当金額を表示しております。

(※2) 年間配当の修正予想は、株式分割前の第2四半期末の配当と、株式分割後の期末配当を合計したものであり、株式分割実施前に換算すると、期末配当は1株当たり525円、年間配当は1,050円となり、実質的には前回予想からの変更はありません。

以上