



各位

平成 24 年 1 月 31 日

会社名 株式会社ブレインパッド
代表者名 代表取締役社長
草野 隆史（戸籍名：高橋 隆史）
（コード番号：3655 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 池田 直紀
（TEL. 03-5791-4210）

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24年1月31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

当社株式の流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成24年2月29日（水曜日）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、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	:	1,091,300 株
② 今回の分割により増加する株式数	:	2,182,600 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	:	3,273,900 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	:	7,000,000 株

3. 日 程

(1) 基準日 公告日	平成 24 年 2 月 14 日（火曜日）
(2) 基準日	平成 24 年 2 月 29 日（水曜日）
(3) 効力発生日	平成 24 年 3 月 1 日（木曜日）
(4) 新規記録日	平成 24 年 3 月 1 日（木曜日）

4. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、同日開催の取締役会において会社法第184条第2項に基づき、平成24年3月1日をもって当社定款第5条（発行可能株式総数）を変更することを決議いたしました。

(2) 定款変更の内容

(変更箇所を下線を付しております)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7,000,000株</u> とする。

5. その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

<参考>新株予約権の調整

株式分割の効力発生と同時に新株予約権の目的となる株式の数と行使価額を以下のとおり調整いたします。

	調整前株式数 (※)	調整後株式数 (※)	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	普通株式 19,900株	普通株式 59,700株	400円	134円
第1回新株予約権(ろ)	普通株式 15,800株	普通株式 47,400株	400円	134円

※調整前株式数と調整後株式数は、平成24年1月31日現在の数値にて試算したものであり、本取締役会決議の日から、株式分割の効力発生日の直前までの間に、新株予約権の行使又は消却により、調整前株式数と調整後株式数が減少する可能性があります。

以上