

平成 25 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ユ ー グ レ ナ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 出 雲 充  
(コード番号：2931)  
問 合 せ 先 取 締 役 永 田 暁 彦  
経 営 戦 略 部 長  
(TEL. 03-5800-4907)

## 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3月15日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び定款の一部変更を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げることによる当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を目的としております。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

平成25年3月31日（日曜日）（平成25年3月30日（土曜日）および平成25年3月31日（日曜日）は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成25年3月29日（金曜日））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する普通株式1株につき5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み株式総数 : 2,735,500株  
②今回の分割により増加する株式数 : 10,942,000株  
③株式分割後の発行済株式総数 : 13,677,500株  
④株式分割後の発行可能株式総数 : 30,000,000株

※新株予約権割当契約の定めにより、本取締役会決議日から株式分割の基準日までの間に行使される新株予約権はありません。

##### (3) 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、平成25年4月1日以降、新株予約権の目的となる株式の数と1株当たりの行使価額を以下の通り調整いたします。

	調整前		調整後	
	株式数	行使価額	株式数	行使価額
第1回新株予約権	117,000株	17円	585,000株	4円
第2回新株予約権	117,900株	1,000円	589,500株	200円
第3回新株予約権	91,800株	1,200円	459,000株	240円

※調整前株式数及び調整後株式数は本取締役会決議日現在の数値を基に記載しております。

(4) 分割の日程

①取締役会決議日 平成25年 3月15日

②基準日設定公告日 平成25年 3月15日

③基準日 平成25年 3月31日

※実質的な基準日は平成25年 3月29日となります。

④効力発生日 平成25年 4月 1日

⑤新規記録日 平成25年 4月 1日

(5) 資本金の額の変更

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。

3. 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、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成25年4月1日をもって、当社定款第5条（発行可能株式総数）を変更いたします。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行	変更後
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>600万株</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>3,000万株</u> とする。

(3) 日程

①定款変更取締役会決議日 平成25年 3月15日

②効力発生日 平成25年 4月 1日

以 上