

平成 25 年 11 月 5 日

各 位

会 社 名 出 光 興 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 月 岡 隆
(コード番号:5019 東証第1部)
問 合 せ 先 経 理 部 IR 室 長 橋 床 泰 治
(TEL : 03 - 3213 - 9307)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 並びに配当予想の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、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正について下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式の分割を実施し、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様の利便性向上ひいては当社株式の流動性向上を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 株式分割の方法

平成 25 年 12 月 31 日(火曜日)を基準日とし、同日(※)の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 4 株の割合をもって分割致します。

※ 同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 12 月 30 日(月曜日)となります。

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	:	40,000,000 株
今回の分割により増加する株式数	:	120,000,000 株
株式分割後の発行済株式総数	:	160,000,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	:	436,000,000 株

③ 分割の日程

基準公告日 :平成 25 年 12 月 12 日(木曜日)

基準日 :平成 25 年 12 月 31 日(火曜日)※

※ 同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 12 月 30 日(月曜日)となります。

効力発生日 :平成 26 年 1 月 1 日(水曜日)

(3) その他

今回の株式分割による資本金の額の変更はありません。

2. 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、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成26年1月1日をもって当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更致します。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(表中下線は変更部分)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>109,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>436,000,000</u> 株とする。

3. 配当予想の修正について

今回普通株式1株を4株に分割することに伴い、平成25年8月6日公表の「平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の平成26年3月期の1株あたり配当金を以下の通り修正致します。

尚、本修正は株式分割に伴う修正であり、配当予想に実質的な変更はありません。

	1株あたり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成25年8月6日公表)	100.00	100.00	200.00
今回予想	100.00 (注1)	25.00 (注2)	- (注3)

注1. 当社株式分割は平成26年1月1日実施予定であり、第2四半期末配当は分割前の株式が対象となる為、1株当たり100円の配当金となり、前回予想からの修正はありません。

注2. 期末配当は分割後の株式が対象となる為、1株当たり配当金予想は25円に修正致しますが、前回予想からの実質的な変更はありません。

注3. 注1及び注2により、年間配当金予想についても、前回予想から実質的な変更はありません。

以上