

平成 27 年 1 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 S H I F T
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丹 下 大
(コード番号:3697 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 福 元 啓 介
(TEL. 03-6809-1165)

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 27 年 1 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割及びそれに伴う定款の一部変更を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

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、一層投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる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) 株式分割の方法

平成 27 年 1 月 31 日(土曜日)[実質的には平成 27 年 1 月 30 日(金曜日)]を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主が有する当社普通株式 1 株につき、5 株の割合をもって分割する。

(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	2,839,600 株
② 今回の分割により増加する株式数	11,358,400 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	14,198,000 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	50,000,000 株

※上記①～③の株式数については、今後新株予約権の行使により発行される株式によって株式数が増加する可能性があります。

(3) 日程

① 基準日公告日	平成 27 年 1 月 15 日(木曜日)
② 基準日	平成 27 年 1 月 31 日(土曜日)
③ 効力発生日	平成 27 年 2 月 1 日(日曜日)

(4) その他

① 資本金の金額の変更

今回の株式の分割に際して、資本金の額の増加はありません。

② 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、平成 27 年 2 月 1 日より新株予約権の 1 株当たりの行使価額を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
第 1 回新株予約権	50 円	10 円
第 2 回新株予約権	250 円	50 円
第 3 回新株予約権	1,000 円	200 円
第 4 回新株予約権	1,500 円	300 円

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 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 27 年 2 月 1 日（日曜日）をもって当社定款第 6 条を変更し、発行可能株式総数を変更するものとしていたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
第 2 章 株 式	第 2 章 株 式
第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>10,000,000</u> 株とする。	第 6 条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>50,000,000</u> 株とする。

以上