



平成 30 年 2 月 28 日

各 位

東京都港区赤坂五丁目3番1号  
イー・ギャランティ株式会社  
代表取締役社長 江藤 公則  
(コード番号 8771 東証第一部)  
問合せ先：取締役 邨井 望  
電話番号：(03) 6327-3609

### 株式分割及び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、平成30年2月28日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正を行うことについて、下記のとおり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

株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層のさらなる拡大を目的として株式分割を実施いたします。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

平成30年3月15日(木曜日)を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき、2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

株式分割前の当社発行済株式総数 10,524,600株

今回の分割により増加する株式数 10,524,600株

株式分割後の当社発行済株式総数 21,049,200株

株式分割後の発行可能株式総数 31,360,000株

(注) 本取締役会の決議日から株式分割基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が増加する可能性があります。

### (3) 株式分割の日程

基準日の公告日	平成 30 年 3 月 1 日 (木曜日)
基準日	平成 30 年 3 月 15 日 (木曜日)
効力発生日	平成 30 年 3 月 16 日 (金曜日)

## 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 30 年 3 月 16 日 (金曜日) をもって当社定款第 6 条 (発行可能株式総数) を変更いたします。

### (2) 定款変更の内容

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 後 定 款
第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>1 5, 6 8 0, 0 0 0</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>3 1, 3 6 0, 0 0 0</u> 株とする。

## 4. ストックオプション行使価額の調整

株式の分割に伴い、ストックオプション (新株予約権) の行使価額を平成 30 年 3 月 16 日以降、次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 7 回新株予約権	382 円	191 円
第 8 回新株予約権	2, 505 円	1, 253 円
第 11 回新株予約権	2, 546 円	1, 273 円
第 12 回新株予約権	2, 546 円	1, 273 円

## 5. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、平成 30 年 1 月 30 日付で公表いたしました平成 30 年 3 月期の配当予想金額を修正いたします。なお、本修正は株式分割に伴う修正であり、1 株当たりの配当予想金額に実質的な変更はありません。

基準日	1株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
前回予想 (平成30年1月30日発表)		45円00銭	45円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)		22円50銭(注) (45円00銭)	22円50銭(注) (45円00銭)
当期実績	0円00銭		
前期実績 (平成29年3月期)	0円00銭	40円00銭	40円00銭

(注) 平成29年3月期につきましては、株式分割前の配当金額を記載しております。

以 上