



平成 25 年 1 月 30 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 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 唐津 秀夫
電話番号：(03) 5447-3577

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25年1月30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

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 25 年 2 月 28 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 5,076,700 株

今回の分割により増加する株式数 5,076,700 株

株式分割後の当社発行済株式総数 10,153,400 株

株式分割後の発行可能株式総数 15,680,000 株

(注) 上記発行済株式総数は、新株予約権の行使により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 25 年 2 月 13 日 (水曜日)
基準日	平成 25 年 2 月 28 日 (木曜日)
効力発生日	平成 25 年 3 月 1 日 (金曜日)

3. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

前記の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく、取締役会決議により平成 25 年 3 月 1 日付をもって当社定款第 6 条を変更し、発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

(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 案
第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>7, 8 4 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>1 5, 6 8 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 25 年 3 月 1 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 1 回新株予約権	900 円	450 円
第 2 回新株予約権	930 円	465 円
第 3 回新株予約権	930 円	465 円
第 4 回新株予約権	682 円	341 円
第 7 回新株予約権	763 円	382 円

<ご参考>

配当予想の修正

平成 25 年 3 月期の期末配当予想の修正に伴い、分割後の配当予想は下記のとおりとなります。(前回予想比実質 10 円の増額)

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24年5月14日発表)	—	25円	25円
今回修正予想 (平成25年1月30日発表)	—	17円50銭(注)	17円50銭(注)
(ご参考) 前期実績	—	25円	25円

(注) 株式分割後の配当であり、株式分割実施前におきましては、1株当たり35円の配当に相当いたします。

以 上