



平成 25 年 11 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス
代表者名 代表取締役社長 内山文治
(コード番号：6059)
問 合 せ 先 専務取締役経営企画室長 山本武博
(TEL. 093-551-0002)

株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 25 日開催の当社取締役会において、株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関し、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

株式分割を実施し投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家層の拡大及び流動性の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) 分割の方法

平成 25 年 12 月 31 日（火曜日）（ただし、当日は振替機関及び口座管理機関の休業日につき、実質上は平成 25 年 12 月 30 日（月曜日））最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式 1 株につき、4 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現在の発行済株式総数	: 4,632,700 株（平成 25 年 10 月 31 日現在）
②公募増資による増加株式数	: 650,000 株
③公募増資後の発行済株式総数	: 5,282,700 株（注）2
④第三者割当増資による増加株式数	: 120,000 株（注）3
⑤第三者割当増資後の発行済株式総数	: 5,402,700 株（注）2、3
⑥今回の分割により増加する株式数	: 16,208,100 株（注）2、3
⑦株式分割後の発行済株式総数	: 21,610,800 株（注）2、3
⑧株式分割後の発行可能株式総数	: 58,400,000 株

- (注) 1 平成 25 年 11 月 25 日（月曜日）開催の取締役会において、公募による新株式発行、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行を決議しております。詳細につきましては、本日付当社プレスリリース「新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
- 2 新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。
- 3 上記（注）1 に記載の第三者割当による新株式発行の募集株式数の全株に対し大和証券株式会社から申込みがあり、当社普通株式の発行がなされた場合の数字です。

ご注意：この文書は、当社の株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 日程

- (1) 基準日公告日 平成 25 年 12 月 16 日 (月曜日)
(2) 基準日 平成 25 年 12 月 31 日 (火曜日)
(3) 効力発生日 平成 26 年 1 月 1 日 (水曜日)

4. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

株式分割に伴い、会社法 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 26 年 1 月 1 日 (水曜日) をもって当社定款の一部を変更いたします。

①株式分割の割合を勘案し発行可能株式総数を増加させるため、第 6 条を変更いたします。

②第 6 条の変更の効力発生日を定めるため、第 50 条を新設いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。(下線部分は変更箇所となります。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,460</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,840</u> 万株とする。
(新設)	<u>(定款変更の効力発生日)</u> 第 50 条 <u>第 6 条の変更の効力発生日は、平成 26 年 1 月 1 日とする。なお、本条は、効力発生日をもってこれを削除する。</u>

(3) 日程

定款変更の効力発生日 平成 26 年 1 月 1 日 (水曜日)

5. 配当予想の修正

(1) 配当予想修正の理由

普通株式 1 株につき 4 株の割合をもって分割することに伴い、平成 25 年 5 月 10 日付「平成 25 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の平成 26 年 3 月期の 1 株当たり期末配当金予想 20 円を 5 円に修正いたします。なお、今回の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。

(2) 配当予想修正の内容

	年間配当金 (円)		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 25 年 5 月 10 日公表)	円 銭 20.00	円 銭 20.00	円 銭 40.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	— (—)	5.00 (20.00)	— (40.00)
当期実績	20.00	—	—
前期実績 (平成 25 年 3 月期)	20.00	20.00	40.00

ご注意：この文書は、当社の株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

6. その他

- (1) 今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はありません。
- (2) 株式分割に伴う当社発行のストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整につきましては、平成 25 年 11 月 25 日（月曜日）開催の取締役会において決議した公募による新株式発行及び第三者割当による新株式発行の払込金額確定後に行います。
- (3) 普通株式 1 株につき 4 株の割合をもって分割することに伴い、株主優待の贈呈基準を以下のとおり変更いたします（下線部分に変更箇所となります。）。なお、今回の変更は株式分割に伴う変更であり、株主優待制度に実質的な変更はありません。また、変更後の贈呈基準は平成 26 年 3 月 31 日現在の当社株主名簿に記載又は記録された株主様より適用いたします。

	現行	変更後
(1) 対象となる株主様	毎年 3 月 31 日現在の当社株主名簿に記載または記録された <u>1</u> 単元 (<u>100</u> 株) 以上を保有されている株主様。	毎年 3 月 31 日現在の当社株主名簿に記載または記録された <u>4</u> 単元 (<u>400</u> 株) 以上を保有されている株主様。
(2) 優待の内容	お米券 5 kg 分（1 kg 券×5 枚）	変更なし
(3) 贈呈時期	毎年 6 月の当社定時株主総会終了後、送付する決議ご通知に同封。	変更なし

以 上

ご注意：この文書は、当社の株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。