

平成 24 年 12 月 4 日

各 位

会 社 名 サクセスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴 野 豪 男
(コード番号：6065)
問合せ先 取締役管理部長 野 口 洋
(Tel. 0466-55-5110)

株式の分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 4 日開催の取締役会において、株式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施することにより投資金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上及び投資家層の更なる拡大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 24 年 12 月 31 日（月曜日）を基準日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成 24 年 12 月 28 日（金曜日））として、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する普通株式 1 株につき 3 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

株式分割前の当社発行済株式総数	1,747,000 株
今回の分割により増加する株式数	3,494,000 株
株式分割後の当社発行済株式総数	5,241,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	18,600,000 株

3. 日程

基準日設定公告日	平成 24 年 12 月 14 日（金曜日）
基準日	平成 24 年 12 月 31 日（月曜日） ※実質的には平成 24 年 12 月 28 日（金曜日）
効力発生日	平成 25 年 1 月 1 日（火曜日）

4. 定款の一部変更について

(1) 変更理由

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 24 年 12 月 4 日開催の取締役会決議により、平成 25 年 1 月 1 日付をもって、当社定款の一部を変更するものであります。

(2) 変更内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
(発行可能株式の総数) 第 5 条 当会社が発行可能な株式の総数は、 6,200,000 株とする。	(発行可能株式の総数) 第 5 条 当会社が発行可能な株式の総数は、 18,600,000 株とする。
＜新設＞	附則
＜新設＞	第 1 条 第 5 条の効力発生日は、平成 25 年 1 月 1 日とする。
＜新設＞	第 2 条 前条及び本条は、前条の効力発生日をも って削除する。

(3) 日程

定款変更取締役会決議日 平成 24 年 12 月 4 日 (火曜日)

定款変更効力発生日 平成 25 年 1 月 1 日 (火曜日)

以 上