

平成 24 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ ア 2 1

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 依 田 平

(JASDAQ・コード: 2373)

問 合 せ 先 取 締 役 経 理 部 長 大 西 靖 廣
兼 経 営 企 画 室 長

電 話 0 6 - 6 4 5 6 - 5 6 3 3

株式の分割、単元株制度の採用、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 24 年 12 月 21 日開催の取締役会において、株式の分割の実施、単元株制度の採用及び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。また、株式分割の実施に伴い、平成 24 年 12 月 10 日に発表いたしました平成 25 年 10 月期の 1 株当たり配当予想について、下記のとおり修正することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 株式の分割の実施、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、株式の分割を実施するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用いたします。なお、本件株式の分割の実施及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変動はございません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 25 年 4 月 30 日を基準日として、同日の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主 1 株につき、100 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	24,740 株
今回の分割により増加する株式数	2,449,260 株
株式分割後の当社発行済株式総数	2,474,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	8,696,000 株

(3) 分割の日程

基準日設定公告日	平成 25 年 4 月 15 日 (月曜日)
基 準 日	平成 25 年 4 月 30 日 (火曜日)
効 力 発 生 日	平成 25 年 5 月 1 日 (水曜日)

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とします。

(2) 新設の日程

効 力 発 生 日 平成 25 年 5 月 1 日 (水曜日)

(参考) 平成 25 年 4 月 25 日 (木曜日) をもって、大阪証券取引所における売買単位も 100 株に変更されることになります。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項及び第 191 条の規定に基づく取締役会決議により、平成 25 年 5 月 1 日（水曜日）をもって、当社定款の一部を次のとおり変更いたします。

①株式分割の割合に応じて、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第 6 条を変更いたします。

②株式分割と同時に単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とするため、第 8 条を新設いたします。

③現行定款第 8 条以下の条数を繰り下げいたします。

④現行定款第 6 条の変更及び第 8 条の新設並びにこれに伴う条数の繰り下げの効力発生日を定めるため、付則第 1 条及び第 2 条を新設いたします。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株 式 (発行可能株式総数)	第 2 章 株 式 (発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>86,960株</u> とする。	第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>8,696,000株</u> とする。
第 7 条 (条文省略)	第 7 条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(単元株式数)</u>
	<u>第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。</u>
第 8 条～第 41 条 (条文省略)	第 9 条～第 42 条 (現行どおり)
(新 設)	<u>[附 則]</u>
	<u>第 1 条 第 6 条の変更及び第 8 条の新設並びにこれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は、平成 25 年 5 月 1 日とする。</u>
	<u>第 2 条 前条及び本条の規定は平成 25 年 5 月 1 日をもってこれを削除する。</u>

5. 平成 25 年 10 月期の配当予想の修正

(1) 平成 25 年 10 月期 配当予想修正の内容

	1 株当たり配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 24 年 12 月 10 日発表)	円 銭 —	円 銭 0 00	円 銭 —	円 銭 4,000 00	円 銭 4,000 00
今回修正予想 (平成 24 年 12 月 21 日発表)	—	0 00	—	40 00	40 00
前期実績 (平成 24 年 10 月期)	—	0 00	—	3,000 00	3,000 00

(2) 配当予想修正の理由

平成 24 年 12 月 10 日に公表いたしました平成 25 年 10 月期の配当予想につきましては、今回の株式の分割に伴い、1 株当たり期末配当予想 4,000 円を 100 分の 1 の 40 円に読み替えていただきますようお願いいたします。

6. その他

今回の株式の分割に際して、当社の資本金の額の変更はありません。

以 上