



平成 24 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 日本社宅サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 笹 晃弘
(コード番号 8945 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 竹村 清紀
(TEL . 03 - 5229 - 8700)

株式分割及び株式分割に伴う定款一部変更並びに配当予想修正に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 16 日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、並びに配当予想の修正について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

投資家層の拡大及び当社株式の流動性向上を目的として、株式分割を行うものであります。

2 . 株式分割の概要

(1) 株式分割の方法

平成 24 年 4 月 30 日 (月曜日) を基準日とし、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式 1 株につき、2 株の割合をもって分割いたします。

(2) 株式分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	:	2,992,500 株
今回の株式分割により増加する株式数	:	2,992,500 株
株式分割後の発行済株式総数	:	5,985,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	:	22,800,000 株

なお、株式分割後の当社発行済株式総数は、平成 24 年 3 月 15 日の発行済株式総数を基準として算出しており、それ以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は考慮しておりません。

(3) 日 程

基準日公告日 (予定) 平成 24 年 4 月 13 日 (金曜日)

基準日 平成 24 年 4 月 30 日 (月曜日)

基準日当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 4 月 27 日 (金曜日) になります。

効力発生日 平成 24 年 5 月 1 日 (火曜日)

3 . 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

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 24 年 3 月 16 日開催の取締役会決議により、平成 24 年 5 月 1 日 (火曜日) 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するものとします。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
(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>11,400,000 株</u> とする。	(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>22,800,000 株</u> とする。

4 . 当期の配当予想修正について

株式分割後となる平成 24 年 6 月期の配当予想につきましては、今回、普通株式 1 株を 2 株に分割することに伴い、従来の 1 株当たりの予想期末配当である 27 円の 2 分の 1 の 13 円 50 銭といたします。

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	年間
前回予想 (平成 23 年 8 月 11 日発表)		27 円	27 円
今回修正予想		13 円 50 銭 (注 1)	13 円 50 銭 (注 2)
当期実績	0 円		
前期(平成 23 年 3 月期)実績	0 円	27 円	27 円

(注) 1 . 期末配当の修正予想は、株式分割後の 1 株当たり配当金額を表示しております。

2 . 年間配当の修正予想は、株式分割後の期末配当であり株式分割実施前に換算すると、期末配当は 1 株当たり 27 円となり、実質的には前回予想と同額となります。

< ご参考 >

1 . 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。

平成 24 年 3 月 16 日現在の資本金 603,250,480 円

2 . 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権の 1 株当たりの権利行使価額を平成 24 年 5 月 1 日以降、次のとおり調整いたします。

新株予約権行使額の調整		
	調整前行使価額	調整後行使価額
第 2 回新株予約権	2,910 円	1,455 円
第 3 回新株予約権	2,820 円	1,410 円
第 4 回新株予約権	3,043 円	1,522 円

以上