



平成24年6月8日

各位

会社名 株式会社アーバネットコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 服部 信治
(コード番号 3242 JASDAQ)
問合せ先 取締役 常務執行役員
管理本部 ジェネラルマネージャー 鳥居 清二
(TEL. 03 - 3512 - 5005)

株式の分割並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年6月8日開催の取締役会において、株式の分割並びに定款の一部変更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. 株式の分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の流動性を高めると共に、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家層のさらなる拡大を目的とするものであります。

2. 株式の分割の概要

(1) 分割の方法

平成24年6月30日を基準日として、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、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

平成24年6月8日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。

株式分割前の当社発行済株式総数	44,286株
今回の分割により増加する株式数	44,286株
株式分割後の当社発行済株式総数	88,572株
株式分割後の発行可能株式総数	320,000株

(3) 分割の日程

基準日の公告日平成24年6月15日(金曜日)

基準日(注) 平成24年6月30日(土曜日)

効力発生日平成24年7月1日(日曜日)

(注)実質的な基準日は平成24年6月29日(金曜日)となります。

3. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記2.の「株式の分割の概要」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24年7月1日付をもって当社定款の一部を変更いたします。

① 株式の分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第5条を変更いたします。

② 第5条の変更の効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

(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	変更後
第5条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、1 6 万株とする。 (新設)	第5条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>3 2 万株</u> とする <u>附則</u> <u>第5条の変更の効力発生日は平成24年7月1日とする。</u> <u>なお、本附則は効力発生日経過後、これを削除する。</u>

(3) 日程

効力発生日 平成24年7月1日

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24年7月1日以降、次のとおり調整いたします。

(1) 平成17年10月28日開催の定時株主総会決議に基づくストック・オプション
[平成17年11月7日付与分]

調整後の行使価額10,609円 調整前行使価額21,217円

(注:権利行使期間 平成19年10月29日～平成27年10月28日)

(2) 平成19年9月27日開催の定時株主総会決議に基づくストック・オプション
[平成20年8月25日付与分]

調整後の行使価額16,845円 調整前行使価額33,689円

(注:権利行使期間 平成22年8月8日～平成25年8月7日)

(3) 平成21年9月25日開催の定時株主総会決議に基づくストック・オプション
[平成22年3月11日付与分]

調整後の行使価額13,000円 調整前行使価額26,000円

(注:権利行使期間 平成24年3月12日～平成25年3月11日)

(4) 平成22年9月24日開催の定時株主総会決議に基づくストック・オプション
[平成23年5月13日付与分]

調整後の行使価額13,558円 調整前行使価額27,116円

(注:権利行使期間 平成25年5月14日～平成26年5月13日)

5. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式の分割に際して、資本金の額の増加はありません。

(2) 今回の株式の分割に伴う配当について

今回の株式の分割は平成24年7月1日を効力発生日としておりますので、平成24年6月期の期末配当金につきましては、株式の分割前の株式数を基準に配当を実施いたします。

以 上