



平成 24 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社フュートレック
代表者名 代表取締役社長 藤木 英幸
(コード 2468 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部本部長 木道 嘉之
(TEL 06-4806-3112)

株式分割、単元株制度の採用および定款の一部変更 ならびに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 8 月 27 日開催の当社取締役会において、株式分割、単元株制度の採用および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. 株式分割および単元株制度の採用の目的

株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げること、株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

また、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、単元株式数を 100 株とする単元株制度を採用いたします。この株式分割および単元株制度の採用により、当社株式の投資単位当たりの金額は実質的に 2 分の 1 になります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 24 年 9 月 30 日（日）（ただし、同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的には平成 24 年 9 月 28 日（金））を基準日とし、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を 1 株につき 200 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

株式分割前の発行済株式総数	47,296 株
今回の分割により増加する株式数	9,411,904 株
株式分割後の発行済株式総数	9,459,200 株
株式分割後の発行可能株式総数	31,744,000 株

(3) 分割の日程

基準日公告日 平成 24 年 9 月 14 日 (金)

基準日 平成 24 年 9 月 30 日 (日) ※ 実質的には平成 24 年 9 月 28 日 (金)

効力発生日 平成 24 年 10 月 1 日 (月)

(4) 新株予約権行使価額の調整

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の 1 株当たりの行使価額を平成 24 年 10 月 1 日 (月) 以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権	調整前行使価額	調整後行使価額
平成 23 年 6 月 17 日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権	126,405 円	633 円

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

上記株式分割の効力発生を条件として単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日 平成 24 年 10 月 1 日 (月)

※ 平成 24 年 9 月 26 日 (水) をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位は 1 株から 100 株に変更されます。

4. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

上記の株式分割および単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項および第 191 条の規定に基づく取締役会決議により、平成 24 年 10 月 1 日 (月) をもって、定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線部は変更箇所)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>158,720 株</u> 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>31,744,000 株</u> とする。
(新設)	(単元株式数) 第 7 条 <u>当社の単元株式数は、100 株と</u> <u>する。</u>
第 7 条～第 44 条 (条文省略)	第 8 条～第 45 条 (現行どおり)

(新設)	<u>附則</u> <u>第1条</u> 第6条の変更ならびに第7条の新設およびこれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は平成24年10月1日とする。 <u>第2条</u> 本附則は、前条の効力発生日をもって削除する。
------	---

(3) 定款変更の日程

効力発生日 平成24年10月1日(月)

5. 平成25年3月期配当予想の修正

上記株式分割に伴い、株式分割後となる平成25年3月期の配当予想につきましては、平成24年5月8日に発表いたしました「平成24年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」記載の予想金額2,500円から、200分の1である12円50銭といたします。

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前回発表予想 (平成24年5月8日発表)	0円00銭	2,500円00銭	2,500円00銭
今回修正予想	0円00銭	12円50銭	12円50銭
前期実績 (平成24年3月期)	0円00銭	2,100円00銭	2,100円00銭

以 上