



平成 28 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 ウェルネット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 宮澤 一 洋  
(東証第一部・コード2428)  
問 合 せ 先  
役 職・氏 名 取締役管理部長 猪飼 俊 哉  
電 話 03-3580-0199

## 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式分割を実施し、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、当社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。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

平成 28 年 6 月 30 日 (木) 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

株式分割前の当社発行済株式総数	9,700,000 株
今回の分割により増加する株式数	9,700,000 株
株式分割後の当社発行済株式総数	19,400,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	54,624,000 株

(注) 上記発行済株式総数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

##### (3) 分割の日程

基準日公告	平成 28 年 6 月 15 日 (水)
基準日	平成 28 年 6 月 30 日 (木)
効力発生日	平成 28 年 7 月 1 日 (金)

(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28年7月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
平成25年8月14日取締役会決議に基づく業績目標連動型第1回新株予約権	940円	470円

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、平成28年7月1日をもって当社定款第5条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>27,312,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>54,624,000</u> 株とする。

4. 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28年7月1日(金)を効力発生日としておりますので、平成28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