

平成 26 年 12 月 11 日

各 位

東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号
株式会社 ディア・ライフ
代表取締役社長 阿部 幸 広
(コード番号：3245 東証マザーズ)
問合せ先：取締役管理ユニット長 清水誠一
電 話 番 号：03-5210-3721

株式の分割、定款の一部変更、期末配当予想の修正 及び株主優待制度の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、以下のとおり、株式の分割、定款の一部変更、期末配当予想の修正および株主優待制度の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を目的とするものです。

なお、この株式分割により、投資単位は実質的に2分の1となります。今回の株式分割が行われた場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第445条に定める、望ましい投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を下回ることも想定されますが、当社といたしましては、引き続き企業価値を上げるべく、業績の向上に取組み、望ましいとされる投資単位の水準への移行とその維持に努力してまいります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成26年12月31日（水）を基準日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成26年12月30日（火）となります。）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を、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

① 株式分割前の発行済株式総数	3,416,900 株
② 株式分割により増加する株式数	3,416,900 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	6,833,800 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	19,200,000 株

※ 上記の発行済株式総数および増加する株式数は、平成26年11月30日時点の発行済株式総数をもとに算出しており、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に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

① 基準日公告日	平成26年12月15日（月）
② 基準日	平成26年12月31日（水） ※実質的には平成26年12月30日（火）となります。
③ 効力発生日	平成27年1月1日（木）

(4) 新株予約権行使価額の調整

株式分割の実施に伴い、新株予約権の目的となる株式についても同様に調整されます。また、当社発行の新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成27年1月1日以降、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
第1回新株予約権	204円	102円
第2回新株予約権	830円	415円
第3回新株予約権	830円	415円

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

上記株式の分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加に伴い、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、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の日程

効力発生日：平成27年1月1日（木）

(3) 定款変更の内容

発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更いたします。

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>9,600,000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>19,200,000株</u> とする。

4. 配当予想の修正

平成27年9月期の配当予想につきましては、今回、株式1株を2株に分割することに伴い、平成26年9月期決算短信（平成26年11月6日発表）に記載した1株当たりの予想期末配当金35円を2分の1の17円50銭といたします。

※ 本件は株式分割に伴う配当予想の修正であり、平成26年11月6日に発表いたしました、1株当たりの予想期末配当金および通期配当総額に実質的な変更はございません。

（平成27年9月期配当予想の修正）

基準日	1株あたり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 （平成26年11月6日発表）	0円00銭	35円00銭	35円00銭
今回修正予想	0円00銭	17円50銭	17円50銭
（参考）前期実績	0円00銭	14円00銭	14円00銭

※ 今回の修正予想は、株式の分割後の配当予想を記載しております。

5. 株主優待制度の変更

(1) 変更理由

普通株式1株を2株に分割することに伴い、平成27年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主様の株主優待制度から、保有株式数基準を2倍の株式数に変更いたします。

(2) 変更内容

現在の株主優待制度	変更後の株主優待制度
(対象となる株主様) 毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された <u>1単元(100株)以上</u> を保有していただいている株主様を対象とします。	(対象となる株主様) 毎年9月30日現在の当社株主名簿に記載または記録された <u>2単元(200株)以上</u> を保有していただいている株主様を対象とします。
(株主優待の内容) 一律、2,000円分のQUO(クオ)カードを年1回贈呈いたします。	(株主優待の内容) 一律、2,000円分のQUO(クオ)カードを年1回贈呈いたします。

6. その他

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。

以 上