



平成 28 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードリーフ  
代 表 者 名 代表取締役社長 大山 堅 司  
(コード番号：3673 東証一部)  
問 合 せ 先 執行役員企画本部長 羽生 武 史  
( TEL. 03-5781-3100)

## 株式分割および株式分割にともなう定款の一部変更ならびに配当予想の修正 (実質増配) に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 18 日開催の取締役会において、株式の分割および分割にともなう定款の一部変更ならびに配当予想の修正（実質増配）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

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 12 月 16 日を基準とした株主名簿に記載または記録された株主の保有する普通株式を、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 24,474,200株
- ②今回の分割により増加する株式数 24,474,200株
- ③株式分割後の発行済株式総数 48,948,400株
- ④株式分割後の発行可能株式総数 160,000,000株

※ 上記①～③は新株予約権の行使により変動する可能性があります。

##### (3) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

#### 3. 分割の日程 (予定)

- (1) 基準日公告日 平成28年12月1日
- (2) 基準日 平成28年12月16日
- (3) 効力発生日 平成28年12月17日

#### 4. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割にともない、新株予約権について1株当たりの行使価額を平成28年12月17日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権（平成22年3月24日決議）	500円	250円
第3回新株予約権（平成26年4月30日決議）	1,611円	806円

#### 5. 自己株式の取得株式総数の調整

平成28年10月28日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載いたしました取得し得る自己株式の総数について、今回の株式分割の効力発生日である平成28年12月17日以降、対象株式に係る買付株数の上限を、1,350,000株から2,700,000株に変更いたします。

#### 6. 株式分割にともなう定款の一部変更

##### (1) 株式分割にともなう定款の一部変更

今回の株式分割にともない、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12月17日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

##### (2) 定款変更の内容

(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>80,000,000</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>160,000,000</u> 株とする。
(新設)	附則 第6条の変更は、平成28年12月17日から効力を発生する。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。

#### 7. 配当予想について

平成28年2月10日に公表いたしました「平成27年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載の平成28年12月期の期末配当予想を以下のとおりといたします。

平成28年12月期の期末配当予想は、今回の株式分割にともなう調整を行わず、12円50銭とさせていただきます。これは株式分割前1株当たり期末配当予想に換算いたしますと、前回予想の12円50銭から修正後25円00銭となり、実質的に12円50銭の増配となります。

	1株当たり年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成28年2月10日発表)	12円50銭（普通配当） 5円00銭（記念配当）	12円50銭（普通配当）	30円00銭 (普通配当+記念配当)
今回修正予想 (株式分割換算前)	-	12円50銭（普通配当） (25円00銭（普通配当）)	- (42円50銭（普通配当+記念配当）)
当期実績	12円50銭（普通配当） 5円00銭（記念配当）	-	-
前期実績 (平成27年12月期)	12円50銭（普通配当）	12円50銭（普通配当）	25円00銭（普通配当）

以上