

2019年3月20日

各位

会社名 株式会社 システム情報
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 隆司
 (コード番号：3677 東証第一部)
 問合せ先 経営管理部長 笠屋 雅義
 (TEL.03-5547-5705)

株式分割および定款の一部変更、配当予想の修正並びに 株主優待制度の実質拡充に関するお知らせ

当社は、2019年3月20日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割および定款の一部変更、配当予想の修正並びに株主優待制度の実質拡充を行うこと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、当社株式の流動性を高めて、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2019年4月30日(火曜日) (実質的には2019年4月26日(金曜日))を基準日として、同日の最終の株主名簿に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

① 株式分割前の発行済株式総数	11,835,200株
② 今回の分割により増加する株式数	11,835,200株
③ 株式分割後の発行済株式総数	23,670,400株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	64,000,000株

(注) 上記の発行済株式総数は2019年2月末時点での数値であり、新株予約権の行使により、株式分割基準日までの間に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	2019年4月12日(金曜日) (予定)
(2) 基準日	2019年4月30日(火曜日) (予定)
(3) 効力発生日	2019年5月1日(水曜日) (予定)

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 項の規定に基づき、2019 年 5 月 1 日（水曜日）付で当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容（下線は変更部分）

変更前	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>32,000,000</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>64,000,000</u> 株とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 2019 年 5 月 1 日（水曜日）

4. 配当予想の修正

今回普通株式 1 株を 2 株に分割することに伴い、2019 年 3 月 13 日付で公表いたしました「配当方針の変更および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」に記載の 2019 年 9 月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。なお、今回の修正は株式分割に伴う修正であり、配当予想に実質的な変更はありません。

基準日	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前予想 (2019 年 3 月 13 日公表)	円 銭 0.00	円 銭 26.00	円 銭 26.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	0.00 (0.00)	13.00 (26.00)	13.00 (26.00)
当期実績	-	-	-
前期実績 (2018 年 9 月期)	0.00	18.00	18.00

(注) 上記表中の () の金額は、上記の株式分割を考慮しなかった場合の 1 株当たり配当金額であります。

5. その他

(1) 資本金の金額の変更

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。

(2) 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、2019 年 5 月 1 日（水曜日）より新株予約権の 1 株当たりの行使価格を以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価格	調整後行使価格
第 2 回新株予約権	64 円	32 円

(3) 株主優待制度の実質拡充

株主優待制度につきましては、2019年3月13日付で公表いたしました「株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ」の内容に変更はございませんが、株式分割前に500株以上1,000株未満保有の株主様は継続保有期間に応じて増額となり、また、株式分割前に50株以上100株未満の単元未満株保有の株主様も優待の対象となりますので、実質的な制度拡充となります。（下表をご参照ください。）

なお、抽選会の贈呈内容も変更はございません。前回同様、100株以上保有の株主様お一人につき1票として抽選を行い、当選された株主様50名に10万円分の旅行券を各1枚贈呈いたします。

【株主優待内容】（毎年9月末現在）

保有株式数	株主優待内容		
	継続保有期間 1年未満	継続保有期間 1年以上3年未満	継続保有期間 3年以上
100株以上1,000株未満	クオカード 500円分	クオカード 1,000円分	クオカード 2,000円分
1,000株以上	クオカード 1,000円分	クオカード 2,000円分	クオカード 4,000円分
100株以上	抽選で50名様に10万円分の旅行券を贈呈		

（注）継続保有期間1年以上とは同一株主番号で9月末日基準の株主名簿に2回以上連続して記載または記録されていること、継続保有期間3年以上とは同一株主番号で9月末日基準の株主名簿に4回以上連続して記載または記録されていることといたします。

以上