



平成 26 年 11 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社東邦システムサイエンス
代表者名 代表取締役社長 村上 宣夫
(コード番号 4333 東証第一部)
問合せ先 代表取締役管理本部長 高橋 誠
(TEL. 03-3868-6060)

株式分割、定款の一部変更、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、平成26年11月5日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更、配当予想の修正及び株主優待制度の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、業績の向上に取り組み、望ましいとされる投資単位の水準への移行および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11月30日（日曜日）（当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11月28日（金曜日））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	6,932,996	株
② 今回の分割により増加する株式数	6,932,996	株
③ 株式分割後の発行済株式総数	13,865,992	株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	48,000,000	株

(3) 日程

- ① 基準日公告日 平成26年11月13日（木曜日）
- ② 基準日 平成26年11月30日（日曜日）
- ③ 効力発生日 平成26年12月1日（月曜日）

(4) その他

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. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成26年12月1日（月曜日）をもって当社定款の一部を変更いたします。

(2) 変更の内容

現行定款	変更案
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,400</u> 万株とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,800</u> 万株とする。

(3) 日程

- 定款変更取締役会決議日 平成26年11月5日（水曜日）
- 定款変更効力発生日 平成26年12月1日（月曜日）

4. 配当予想の修正について

今回、普通株式1株を2株に分割することに伴い、平成26年5月14日に公表した平成27年3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、期末配当金の今回修正予想は、株式分割後の配当金額であり、前回予想の1株当たり期末配当金25円に対し、実質的には1円増配の期末配当金26円となります。

基準日	年間配当金		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想 (平成26年5月14日公表)	0円00銭	25円00銭	25円00銭
今回修正予想 (株式分割前換算)	0円00銭 (0円00銭)	<u>13円00銭</u> (<u>26円00銭</u>)	<u>13円00銭</u> (<u>26円00銭</u>)
前期実績 (平成26年3月期)	0円00銭	25円00銭	25円00銭

※ 今回修正予想は、株式分割後の配当予想を記載しております。

※ 前期実績には、東京証券取引所市場第一部指定記念配当3円を含んでおります。

5. 株主優待制度の変更

(1) 変更理由

普通株式1株につき2株の割合をもって分割することに伴い、平成27年9月30日の株主名簿に記載又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

現行の株主優待制度	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)</u> 以上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)</u> 以上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、クオカード1,000円分を年1回贈呈いたします。	(株主優待の内容) 一律、クオカード1,000円分を年1回贈呈いたします。
(送付時期) 毎年12月上旬、第2四半期報告書送付時に同封してご送付いたします。	(送付時期) 毎年12月上旬、第2四半期報告書送付時に同封してご送付いたします。

以 上