



2018年5月10日

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町2丁目1番地
会社名 そーせいグループ株式会社
(コード番号 4565 東証マザーズ)

代表者 代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ
問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 クリス・カーギル
電話番号 03-5210-3290 (代表)

株式分割並びに定款の一部変更に関するお知らせ

2018年5月10日開催の当社取締役会において、下記のとおり株式分割及び定款の一部変更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

(1) 株式分割の目的

投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家の拡大を図るため。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2018年6月30日(土曜日)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普通株式1株につき4株の割合をもって分割いたします。

なお、基準日である2018年6月30日(土曜日)は、休業日となるため、実質的には、2018年6月29日(金曜日)となります。

② 分割により増加する株式

株式分割前の発行済株式数	19,054,984株
今回の分割により増加する株式数	57,164,952株
株式分割後の発行済株式総数	76,219,936株
株式分割後の発行可能株式総数	149,376,000株

注：上記の発行済株式総数及び増加する株式数は、2018年5月10日現在の発行済株式総数に基づき記載したものであり、2018年5月10日以降、株式分割の基準日までに新株予約権の行使によりこれらの数は増加する可能性があります。

③ 日程

基準日公告日	2018年6月14日（木曜日）
基準日	2018年6月30日（土曜日）
	なお、実質的には、2018年6月29日（金曜日）
効力発生日	2018年7月1日（日曜日）

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に関しまして、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2018年7月1日以降、新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額を以下のとおり調整します。

	行使価額	
	調整前	調整後
第26回新株予約権	648円	162円
第27回新株予約権	648円	162円
第29回新株予約権	4,130円	1,033円
第30回新株予約権	4,130円	1,033円
第31回新株予約権	1円	1円
第32回新株予約権	12,340円	3,085円
第33回新株予約権	12,340円	3,085円
第34回新株予約権	10,746円	2,687円
第35回新株予約権	10,746円	2,687円

2. 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、2018年7月1日（日曜日）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します。

(2) 変更の内容

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>37,344,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>149,376,000</u> 株とする。

(3) 日程

効力発生日：2018年7月1日（日曜日）

以上