



平成 29 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社エンビプロ・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 佐野 富和  
(コード番号：5698 東証第二部)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 竹川 直希  
( TEL. 0544-58-0521)

## 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 新設に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり、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新設について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式の分割を行い投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、投資家層の拡大及び株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

今回の株式分割の実施により、投資単位は実質的に現状の 2 分の 1 となります。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

平成 29 年 12 月 31 日（日曜日）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 29 年 12 月 29 日（金曜日））として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する当社普通株式 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	6,471,540 株
② 今回の分割により増加する株式数	6,471,540 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	12,943,080 株
④ 株式分割後の発行可能株式数	33,600,000 株

※ なお、株式分割後の当社発行済株式総数は、平成 29 年 11 月 12 日現在の発行済株式総数を基準として算出しており、それ以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は考慮しておりません。

(3) 分割の日程

① 基準日公告日	平成 29 年 12 月 15 日 (金曜日)
② 基準日	平成 29 年 12 月 31 日 (日曜日) ※ 1
③ 効力発生日	平成 30 年 1 月 1 日 (月曜日)

※ 1 当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成 29 年 12 月 29 日

(4) その他

今回の分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。

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 項の規定の基づく取締役会決議により、平成 30 年 1 月 1 日 (月曜日) 付をもって、当社定款 6 条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

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

(下線部分は変更箇所)

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>16,800,000</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>33,600,000</u> 株とする。

4. 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、平成 29 年 8 月 10 日に公表いたしました「平成 29 年 6 月期決算短信 [日本基準] (連活)」記載の平成 30 年 6 月期の 1 株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。なお、本件は、上記「2. 株式分割の概要」に記載の株式分割の実施に伴う配当予想の修正であり、平成 29 年 8 月 10 日に公表しました 1 株当た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 (円)		
	第 2 四半期末	期末	年間
前回予想 (平成 29 年 8 月 10 日発表)	0 円 00 銭	30 円 00 銭	30 円 00 銭
今回修正予想	0 円 00 銭	15 円 00 銭	15 円 00 銭
当期実績			
(ご参考) 前期実績 (平成 29 年 6 月期)	0 円 00 銭 (分割後: 0 円 00 銭)	30 円 00 銭 (分割後: 15 円 00 銭)	30 円 00 銭 (分割後: 15 円 00 銭)

## 5. 株主優待制度の新設

### (1) 株主優待制度新設の目的

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資の魅力を高め、より多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的とするものであります。

### (2) 株主優待制度の内容

#### ① 対象となる株主様

毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上を保有されている株主様を対象といたします。

#### ② 株主優待の内容

対象の株主様に対して、年に1回一律にQ U Oカード（クオカード）1,000円分を贈呈いたします。

#### ② 贈呈の時期

毎年6月30日を基準として年1回実施いたします。

6月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上保有されている株主様に対して、9月中旬に定時株主総会招集ご通知と同封し発送を予定しております。

### (3) 株主優待制度の開始時期

平成30年6月30日の株主名簿の記載または記録された当社株式100株（1単元）以上保有されている株主様を対象として開始いたします。

## 6. 新株予約権の調整

今回の株式分割に伴い、平成30年1月1日以降、新株予約権の1株当たりの行使価格を以下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3回新株予約権	1,008円	504円

以上