



平成 29 年 9 月 29 日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭
(コード番号：9651)
問 合 せ 先 責 任 者 取締役財務統括 坂巻 詳浩
(TEL：03-5408-3351)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 9 月 29 日の取締役会において、以下のとおり、株式の分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正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。なお、以下の内容は、平成 29 年 10 月 31 日付で実施を予定している自己株式の消却を前提としております。詳細につきましては、本日付で開示している「自己株式保有方針と自己株式消却に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

投資家の皆様にとって、より投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施し、投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上及び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

平成 29 年 11 月 30 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

株式分割前の発行済株式総数	:	5,322,510 株
今回の分割により増加する株式数	:	5,322,510 株
株式分割後の発行済株式総数	:	10,645,020 株
株式分割後の発行可能株式総数	:	42,580,000 株

③ 分割の日程

基準日公告日	:	平成 29 年 11 月 16 日
基準日	:	平成 29 年 11 月 30 日
効力発生日	:	平成 29 年 12 月 1 日

(3) その他

今回の株式分割による資本金の額の変更はありません。

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

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、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

(下線部は変更箇所)

現行定款	変更後
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は22,980,000株とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は <u>42,580,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 : 平成29年9月29日

効力発生日 : 平成29年12月1日

3. 配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、平成29年7月7日に公表いたしました「平成29年5月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載した平成30年5月期の1株当たり配当予想につきましては、以下のとおり修正いたします。

なお、本件は、今回の株式分割による発行済株式総数の増加に伴う1株当たりの配当予想の修正であるため、前回予想からの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	合計
前回発表予想 (平成29年7月7日発表)	20円	20円	40円
今回修正予想 (分割換算前)	20円 (20円)	10円 (20円)	30円 (40円)
前期実績 (平成29年5月期)	17円50銭	32円50銭 (普通配当17円50銭) (記念配当15円00銭)	50円 (普通配当35円) (記念配当15円)

以上