



平成 25 年 12 月 6 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー  
ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小西 直人  
(コード番号：3657 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部部長 山内 城治  
(TEL：03-5909-7911)

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 6 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更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

##### (1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と市場流動性の向上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 26 年 1 月 8 日（水曜日）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、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	9,496,200 株
今回の分割により増加する株式数	9,496,200 株
株式分割後の発行済株式総数	18,992,400 株
株式分割後の発行可能株式総数	56,000,000 株

(注) なお、株式分割後の当社発行済株式総数は、平成 25 年 11 月 30 日現在の発行済株式総数を基準として算出しており、平成 25 年 12 月 1 日以降の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

##### (3) 日 程

基 準 日 公 告 日	平成 25 年 12 月 20 日 (金)
基 準 日	平成 26 年 1 月 8 日 (水)
効 力 発 生 日	平成 26 年 1 月 9 日 (木)

##### (4) その他

###### ①資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

###### ②新株予約券行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権 1 株当たりの権利行使価額を、平成 26 年 1 月 9 日以降、次のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
平成 22 年 4 月 22 日定時株主総会決議 (平成 22 年 9 月 30 日取締役会)	313 円	157 円

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、同日開催の取締役会において、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 26 年 1 月 9 日をもって、当社定款第 6 条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分)

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>2,800</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,600</u> 万株とする。

(3) 定款変更の日程

効 力 発 生 日 平成 26 年 1 月 9 日

3. 配当予想の修正

配当予想については、本日公表の「通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、以下のとおり修正しております。

	年間配当金 (円)		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 25 年 3 月 11 日発表)		27	27
今回修正予想 (※)		16	16
当期実績	0		
前期実績 (平成 25 年 1 月期)	0	30 (普通配当 27) (記念配当 3)	30 (普通配当 27) (記念配当 3)

※今回修正予想については、本株式分割の影響を考慮して計算しております。株式分割考慮前の 1 株当たりの年間配当金は 32 円となるため、前回予想 27 円に比べ、実質 5 円の増配となります。

以 上