

平成 26 年 1 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ
代表者名 代表取締役 前田 和彦
(J A S D A Q ・ コード 8886)
問合せ先 取締役経理部長 伊藤 嘉浩
(電話 052-249-3504)

株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び期末配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 20 日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び期末配当予想の修正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、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

平成 19 年 11 月 27 日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を 100 株とするために、当社普通株式 1 株を 100 株に分割するとともに、1 単元の株式数を 100 株とする単元株制度を採用いたします。

なお、この株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 26 年 2 月 28 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を 1 株につき 100 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	14,800 株
今回の分割により増加する株式数	1,465,200 株
株式分割後の発行済株式総数	1,480,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	4,800,000 株

(3) 分割の日程

基準日設定公告日	平成 26 年 2 月 13 日 (木曜日)	(電子公告掲載開始日)
基準日	平成 26 年 2 月 28 日 (金曜日)	
効力発生日	平成 26 年 3 月 1 日 (土曜日)	

3. 単元株制度の概要

(1) 新設する単元株式の数

単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日 平成 26 年 3 月 1 日（土曜日）

（ご参考）平成 26 年 2 月 26 日（水曜日）をもって、東京証券取引所における売買単位も 100 株に変更されることとなります。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項及び第 191 条の規定に基づく取締役会決議により、平成 26 年 3 月 1 日をもって、当社定款の一部を変更いたします。

- ① 発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第 6 条を変更いたします。
- ② 株式の分割と同時に単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とするため、第 7 条を新設いたします。
- ③ 現行定款第 7 条以下の条数を各 1 条繰り下げいたします。
- ④ 第 6 条の変更及び第 7 条の新設並びにそれに伴う条数の繰り下げの効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	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>48,000 株</u> とする。 (新設)	[発行可能株式総数] 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,800,000 株</u> とする。
第 7 条～第 44 条 (条文省略)	<u>[単元株式数]</u> 第 7 条 当社の単元株式数は、 <u>100 株</u> とする。
(新設)	第 8 条～第 45 条 (現行どおり)
	附則 第 1 条 <u>第 6 条の変更および第 7 条の新設ならびにそれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は、平成 26 年 3 月 1 日とする。</u> <u>2. 本附則は、効力発生日をもってこれを削除する。</u>

(3) 変更の日程

効力発生日 平成 26 年 3 月 1 日（土曜日）

5. 配当予想の修正

平成 26 年 3 月 1 日を効力発生日として当社株式 1 株を 100 株に分割することに伴い、平成 26 年 5 月期の期末配当予想につきまして、平成 26 年 1 月 10 日付「平成 26 年 5 月期 第 2 四半期決算短信 [日本基準] (連結)」に記載の予想額である 1 株当たり 7,000 円から 100 分の 1 の 70 円へ修正いたします。

※本件は、株式分割に伴う配当予想の修正であり、平成 26 年 1 月 10 日に公表いたしました 1 株当たりの予想期末配当金及び通期配当総額に、実質的な変更はございません。

基準日	年間配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 26 年 1 月 10 日公表)	円 銭 —	円 銭 7,000.00	円 銭 7,000.00
今回修正予想	—	※ 70.00	—
前期実績 (平成 25 年 5 月期)	—	5,000.00	5,000.00

以 上