

平成 26 年 5 月 15 日

各 位

東京都新宿区西新宿3丁目 20 番2号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長 五十嵐 幹
(コード番号:3675 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 人見 茂樹
(TEL. 03-6859-2250)

株式分割、定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更および配当予想の修正について、下記のとおり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

当社の株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るため、株式の分割を実施するものです。

(2)株式分割の概要

①分割の方法

平成26年5月31日(土曜日)を基準日(実質基準日は平成26年5月30日(金曜日))として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき3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	6,010,388株
今回の分割により増加する株式数	12,020,776株
株式分割後の発行済株式総数	18,031,164株
株式分割後の発行可能株式総数	63,360,000株

(3)株式分割の日程

基準日 公告日	平成26年5月16日(金曜日)
基準日	平成26年5月31日(土曜日)
効力発生日	平成26年6月1日(日曜日)

(注) 基準日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成26年5月30日(金曜日)であります。

(4)その他

今回の株式分割に際しましては、資本金の額に変更はありません。

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184条第2項の規定に基づき、平成26年6月1日(日曜日)をもって当社定款第5条(発行可能株式総数)を変更いたします。

(2)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5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2, 112万株</u> 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>6, 336万株</u> とする。

(3)定款変更の日程

効力発生日 平成 26 年 6 月 1 日(日曜日)

3. 配当予想の修正の件

今回の株式分割に伴い、平成 26 年 2 月 13 日に公表いたしました平成 26 年 12 月期の配当予想を以下のとおりに修正いたします。

なお、今回の株式分割により 1 株当たりの期末配当金は、計算上 4 円 33 銭となりますが、1 円以下の端数を調整し、4 円 50 銭(上期:2 円 25 銭、下期:2 円 25 銭)とさせていただきます。よって、株式分割前の基準で比較しますと、前回予想の 1 株当たり期末配当金 13 円から修正後 13 円 50 銭となり、実質 50 銭の増配となります。

基準日	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	年間
前回予想 (平成 26 年 2 月 13 日発表)	6 円 50 銭	6 円 50 銭	13 円 00 銭
今回修正予想	分割前	6 円 75 銭	13 円 50 銭
	分割後	2 円 25 銭	4 円 50 銭
当期実績	/		
前期実績	5 円 00 銭	5 円 00 銭	10 円 00 銭

以上