

2019年2月28日

各位

上場会社名 株式会社 博展
 (コード番号: 2173 東証JASDAQ)
 本社所在地 東京都中央区築地一丁目13番14号
 代表者 代表取締役社長 田口徳久
 問合せ先 取締役経営本部長 田中雅樹
 電話番号 03(6278)0010

株式分割および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年2月28日開催の取締役会において、株式の分割および定款の一部変更を行うことについて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を実施することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

2019年3月31日(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2019年3月29日(金))として、同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

| | |
|-------------------|-------------|
| ① 株式分割前の発行済株式総数 | 3,945,900株 |
| ② 今回の分割により増加する株式数 | 3,945,900株 |
| ③ 株式分割後の発行済株式総数 | 7,891,800株 |
| ④ 株式分割後の発行可能株式総数 | 20,000,000株 |

なお、株式分割後の当社発行済株式総数は2019年1月31日の発行済株式総数を基準として算出しております。

3. 日程

| | |
|-------------|---------------|
| (1) 基準日 公告日 | 2019年3月15日(金) |
| (2) 基準日 | 2019年3月31日(日) |
| (3) 効力発生日 | 2019年4月1日(月) |

4. 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項の規定に基づき、2019年4月1日(月)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

変更内容は以下の通りです。

(下線は変更箇所を示します。)

| 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>10,000,000</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>20,000,000</u> 株とする |

(3) 日程

定款変更の効力発生日 2019年4月1日(月)

5. 新株予約権行使価額の調整

本株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数及び1株当たりの行使価額を2019年4月1日(月)以降、以下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 |
|---------------------------------|---------|---------|
| 第7回ストックオプション(2016年2月4日 取締役会決議) | 1円 | 1円 |
| 第8回ストップオプション(2018年8月30日 取締役会決議) | 1,179円 | 590円 |

6. その他

(1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。

(2) 配当について

今回の株式分割は、2019年4月1日(月)を効力発生日としておりますので、2019年3月期の期末配当金につきましては、株式分割前の株式数を基準に実施いたします。

なお、2019年3月期の配当予想につきましては変更ありません。1株当たりの期末配当金は10.00円を予定しております。

以 上