



平成 25 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ソフトクリエイティブホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長 林 勝
(コード番号 3371 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 総務管理部長 佐藤 淳
TEL 03-3486-0606
(URL <http://www.softcreate.co.jp>)

株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正 並びに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 21 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正並びに株主優待制度の一部変更を行うこと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. 株式分割の目的について

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大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 25 年 6 月 30 日(日曜日) (当日は休日につき実質的には平成 25 年 6 月 28 日(金曜日))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 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

- | | |
|-------------------|------------------|
| ① 株式の分割前の発行済株式総数 | 4,558,413 株 |
| ② 株式の分割により増加する株式数 | 9,116,826 株 |
| ③ 株式の分割後の発行済株式総数 | 13,675,239 株 (注) |
| ④ 株式の分割後の発行可能株式総数 | 51,000,000 株 |

(注) 上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

- | | |
|----------|--|
| ① 基準日公告日 | 平成 25 年 6 月 14 日 (金曜日) |
| ② 基準日 | 平成 25 年 6 月 30 日 (日曜日) |
| | ※実質な基準日は、平成 25 年 6 月 28 日 (金曜日) となります。 |
| ③ 効力発生日 | 平成 25 年 7 月 1 日 (月曜日) |

3. 定款の一部変更について

(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、平成25年7月1日（月曜日）付をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
第1号～第5条（条文省略）	第1号～第5条（現行どおり）
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>17,000,000</u> 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>51,000,000</u> 株とする。
第7条～第41条（条文省略）	第7条～第41条（現行どおり）
（新設）	附則 第1条 <u>第6条の変更の効力発生日は、平成25年7月1日とする。</u> 2 <u>本附則は、前項の効力発生日をもって削除する。</u>

(3) 日程

定款の一部変更の効力発生日 平成25年7月1日（月曜日）

(4) 新株予約権の権利行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成25年7月1日（月曜日）以降、次のとおり調整いたします。

	調整前権利行使価額	調整後権利行使価額
平成15年12月19日 取締役会決議	323円	108円
平成16年11月11日 取締役会決議	323円	108円
平成21年7月1日 取締役会決議	769円	257円
平成24年11月30日 取締役会決議	1,241円	414円

4. 配当予想の修正について

(1) 配当予想修正の理由

今回の株式分割に伴い、平成 25 年 5 月 9 日に発表いたしました平成 26 年 3 月期（予想）の 1 株当たり配当金を修正いたします。

なお、分割実施を考慮しない場合の中間配当金は 25.5 円と前回予想と比べて 1 株当たり 0.5 円の増配、分割実施を考慮しない場合の期末配当金は 25.5 円と前回予想と比べて 1 株当たり 0.5 円の増配となり、分割実施を考慮しない場合の年間合計配当金は 51 円と前回予想と比べて 1 株当たり 1 円の増配となります。

(2) 修正の内容

	年間配当金（円）		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想（注 1） （平成 25 年 5 月 9 日発表）	25.00	25.00	50.00
今回修正予想	8.50（注 2）	8.50（注 3）	17.00（注 4）
当期実績	—	—	—
前期実績（注 1）	20.00	25.00	45.00

（注 1）株式分割前の配当となります。

（注 2）株式分割後の配当であり、分割実施を考慮しない場合の中間配当金は、1 株当たり 25.5 円となります。

（注 3）株式分割後の配当であり、分割実施を考慮しない場合の期末配当金は、1 株当たり 25.5 円となります。

（注 4）株式分割後の配当であり、分割実施を考慮しない場合の年間合計配当金は、1 株当たり 51 円となります。

5. 株主優待制度の一部変更について

(1) 株主優待制度の変更の理由

今回の株式分割に伴い、所有株式数を平成 25 年 7 月 1 日（月曜日）以降、次のとおり変更いたします。また、今回の株式分割に伴う変更に加え、株式分割後に 100 株以上 300 株未満の株式を保有していただいた株主様には、年間 1,000 円分のクオカードを贈呈（新設）させていただきます。

(2) 変更の内容

① 株主優待制度

（変更前）

（下線は変更部分を示します。）

所有株式数	優待内容
<u>100</u> 株以上 <u>300</u> 株未満	クオカード 年間 2,000 円分（3 月・9 月の年 2 回実施）
<u>300</u> 株以上 <u>500</u> 株未満	クオカード 年間 3,000 円分（3 月・9 月の年 2 回実施）
<u>500</u> 株以上 <u>700</u> 株未満	クオカード 年間 4,000 円分（3 月・9 月の年 2 回実施）
<u>700</u> 株以上 <u>1,000</u> 株未満	クオカード 年間 5,000 円分（3 月・9 月の年 2 回実施）
<u>1,000</u> 株以上	クオカード 年間 6,000 円分（3 月・9 月の年 2 回実施）

(変更後)

所有株式数	優待内容
<u>100株以上</u> <u>300株未満</u>	クオカード 年間1,000円分 (3月・9月の年2回実施)
<u>300株以上</u> <u>900株未満</u>	クオカード 年間2,000円分 (3月・9月の年2回実施)
<u>900株以上</u> <u>1,500株未満</u>	クオカード 年間3,000円分 (3月・9月の年2回実施)
<u>1,500株以上</u> <u>2,100株未満</u>	クオカード 年間4,000円分 (3月・9月の年2回実施)
<u>2,100株以上</u> <u>3,000株未満</u>	クオカード 年間5,000円分 (3月・9月の年2回実施)
<u>3,000株以上</u>	クオカード 年間6,000円分 (3月・9月の年2回実施)

(注) 100株以上300株未満は新規追加となります。

② 長期保有優待制度

(変更前)

継続所有株式数	長期株主優待内容
<u>300株以上</u> <u>1,000株未満</u>	クオカード 500円分
<u>1,000株以上</u>	クオカード 1,000円分

(変更後)

継続所有株式数	長期株主優待内容
<u>900株以上</u> <u>3,000株未満</u>	クオカード 500円分
<u>3,000株以上</u>	クオカード 1,000円分

以上