



平成23年12月13日

各 位

会 社 名： 株式会社レグス
代 表 者 名： 代表取締役社長 内川 淳一郎
(J A S D A Q ・ コード番号 4286)
問 合 せ 先： 取締役兼執行役員経営企画担当 高木 一芳
電 話： 03-3408-3090

株式分割、株式分割に伴う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23年12月13日開催の取締役会において、株式分割および定款の一部変更を行うことを決議いたしました。また、株式分割に伴い期末配当予想の修正が必要となりましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

当社株式数の増加、および1株あたりの投資金額を引き下げることにより、株式の流動性を向上させ、投資家層の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

平成23年12月31日（土曜日）〔実質的には平成23年12月30日（金曜日）〕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、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（平成23年12月13日現在の発行済株式総数にて算出）

株式分割前の発行済株式総数	27,100株
今回の分割により増加する株式数	27,100株
株式分割後の当社発行済株式総数	54,200株
株式分割後の発行可能株式総数	196,000株

(注) 上記発行済株式総数は新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 日程

基準日公告日	平成23年12月14日（水曜日）
基準日	平成23年12月31日（土曜日）
効力発生日	平成24年1月1日（日曜日）

(4) 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。

(5) 新株予約権行使価格の調整

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格を平成24年1月1日以降、次の通り調整いたします。

	調整前払込金額	調整後払込金額
第1回新株予約権 (平成15年3月27日定時株主総会決議)	51,905円	25,953円
第2回新株予約権 (平成17年3月30日定時株主総会決議)	242,500円	121,250円
第3回新株予約権 (平成19年3月28日および平成20年3月26日定時株主総会決議)	155,000円	77,500円
第4回新株予約権 (平成20年3月26日定時株主総会決議)	90,825円	45,413円
第5回新株予約権 (平成21年3月24日定時株主総会決議)	59,670円	29,835円
第6回新株予約権 (平成23年3月24日定時株主総会決議)	58,000円	29,000円

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 分割の方法

今回の株式分割に伴い、平成23年12月13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24年1月1日をもって当社定款第6条（発行可能株式総数）を変更することを決議いたしました。

(2) 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更後定款
(発行可能株式の総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>98,000</u> 株とする。	(発行可能株式の総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>196,000</u> 株とする。

(3) 日程

取締役会決議 平成23年12月13日（火曜日）
効力発生日 平成24年1月1日（日曜日）

4. 配当予想の修正

平成23年12月期における配当予想につきましては、今回株式1株を2株に分割することに伴い、1株当たりの予想期末配当金は平成23年11月29日に発表いたしました「株式会社レッグス上場10周年記念配当および配当予想の修正に関するお知らせ」に記載した期末予想金額を、以下のとおり修正いたします。

	第2四半期末	期 末	合 計
前回予想（平成23年11月29日）	0.00円	3,400.00円	3,400.00円
今回修正予想	0.00円	1,700.00円	1,700.00円
前期（平成22年12月期）実績	0.00円	1,000.00円	1,000.00円

以 上