

平成24年5月25日

各 位

会社名 株式会社 デジタルハーツ  
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一  
(コード番号：3620 東証第一部)  
執行役員 風間 啓哉  
問合せ先 財務経理本部長  
(TEL. 03-3379-2053)

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

当社は、本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」を踏まえ、当社株式を上場している証券市場の利便性・流動性の向上に資するため、1株を100株に分割するとともに単元株制度の採用を行います。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

##### (1) 分割の方法

平成24年6月30日(土) (ただし、同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質上は平成24年6月29日(金))を基準日として、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

平成24年6月30日(土)最終の発行済株式総数に99を乗じた株式数といたします。平成24年5月25日(金)現在の発行済株式総数を基準にして計算すると、以下のとおりとなります。

株式分割前の発行済株式総数	58,005株
今回の分割により増加する株式数	5,742,495株
株式分割後の発行済株式総数	5,800,500株
株式分割後の発行可能株式総数	19,200,000株

##### (3) 分割の日程

基準日公告日	平成24年6月14日	(木)
基準日	平成24年6月30日	(土)
効力発生日	平成24年7月1日	(日)

#### (4) ストック・オプション行使価額の調整

株式分割及び単元株制度採用に伴い、ストック・オプション（新株予約権）の行使価額を平成24年7月1日（日）以降、以下のとおり調整いたします。

##### ① 平成18年3月2日開催の臨時株主総会決議に基づくストック・オプション

調整後行使価格	27 円
調整前行使価額	2,667 円

##### ② 平成18年10月27日開催の臨時株主総会決議に基づくストック・オプション

調整後行使価格	384 円
調整前行使価額	38,334 円

#### (5) その他

- ① 今回の株式分割に際して、当社の資本金の額の変更はありません。
- ② 今回の株式分割は平成24年7月1日（日）を効力発生日としておりますので、平成24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配当を実施いたします。

### 3. 単元株制度の採用

#### (1) 新設する単元株式の数

「2. 株式分割」の効力発生日をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株とします。

#### (2) 新設の日程

効力発生日 平成24年7月1日（日）

（参考）平成24年6月27日（水）をもって、証券取引所における当社株式の売買単位は1株から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

「2. 株式分割」及び「3. 単元株制度の採用」に伴い、会社法第184条第2項及び第191条の規定に基づき、平成24年7月1日をもって当社定款の一部を変更いたします。

#### (2) 変更の内容

- ① 発行可能株式総数を分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第5条（発行可能株式総数）を変更いたします。
- ② 株式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、単元株式数を100株とする規定を新設いたします。

なお、平成24年6月26日開催予定の第11回定時株主総会において、上記内容とあわせて単元未満株式の権利内容に関する規定の新設等を行う定款変更議案を付議いたします。詳細は、本日別途公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

## 5. 配当予想の修正

平成24年5月10日に公表しております平成25年3月期の配当予想につきましては、現時点において配当総額に変更はありませんので、今回の株式1株を100株に分割することに伴い、1株当たりの期末配当予想額1,000円を100分の1の10円に読み替えていただきますようお願いいたします。

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期 末	年 間
前回発表予想 (平成24年5月10日)	0円00銭	1,000円00銭	1,000円00銭
今回修正予想	0円00銭	10円00銭	10円00銭

以 上