平成24年８月３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）
問合せ先　執行役員 財務経理本部長　風間　啓哉
（TEL．03－3379－2053）

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを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

投資家の皆様により投資していただきやすい環境を整えるため、当社株式１投資単位あたりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

2.　株式分割

（１）　分割の方法

平成 24 年９月 30 日（日）（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９月 28 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 24 年９月 30 日（日）最終の発行済株式総数に１を乗じた株式数といたします。平成 24 年８月３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	5,800,500 株
今回の分割により増加する株式数	5,800,500 株
株式分割後の発行済株式総数	11,601,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	38,400,000 株

（３）　分割の日程

基準日公告日	平成 24 年９月 13 日	（木）
基準日	平成 24 年９月 30 日	（日）
効力発生日	平成 24 年 10 月１日	（月）

（４）　ストック・オプション行使価額の調整

株式分割に伴い、ストック・オプション（新株予約権）の行使価額を平成 24 年 10 月１日（月）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　　14 円

調整前行使価額　　27 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　　192 円

調整前行使価額　　384 円

（５）　その他

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。

3.　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、本日開催の取締役会決議により、平成 24 年 10 月１日をもって当社定款第５条を変更し、発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更するものといたします。

（２）　変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 後
（発行可能株式総数） 第５条　当会社の発行可能株式総数は、 19,200,000株とする。	（発行可能株式総数） 第５条　当会社の発行可能株式総数は、 38,400,000株とする。

以 上