



平成 24 年 12 月 12 日

各 位

会 社 名 ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 西 直 人
(コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部部長 山 内 城 治
(TEL：03-5909-7911)

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 並びに平成 25 年 1 月期配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに平成 25 年 1 月期配当予想の修正について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資家層の拡大と市場流動性の向上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 1 月 8 日（火曜日）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

株式分割前の発行済株式総数	4,728,800 株
今回の分割により増加する株式数	4,728,800 株
株式分割後の発行済株式総数	9,457,600 株
株式分割後の発行可能株式総数	28,000,000 株

(注) なお、株式分割後の当社発行済株式総数は、平成 24 年 12 月 12 日現在の発行済株式総数を基準として算出しており、平成 24 年 12 月 1 日以降の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(3) 日 程

基 準 日 公 告 日	平成 24 年 12 月 21 日（金）
基 準 日	平成 25 年 1 月 8 日（火）
効 力 発 生 日	平成 25 年 1 月 9 日（水）

(4) その他

①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。

②新株予約券行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権 1 株当たりの権利行使価額を、平成 25 年 1 月 9 日以降、次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
平成 22 年 4 月 22 日定時株主総会決議 (平成 22 年 9 月 30 日取締役会)	625 円	313 円

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、同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 25 年 1 月 9 日をもって、当社定款第 6 条の発行可能株式総数を分割比率に合わせて変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	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>1,400</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2,800</u> 万株とする。

(3) 定款変更の日程

効 力 発 生 日 平成 25 年 1 月 9 日

3. 平成 25 年 1 月期 配当予想の修正について

(1) 配当予想修正の理由

平成 25 年 1 月期の配当予想につきましては、平成 24 年 10 月 16 日公表の「平成 25 年 1 月期 配当予想の修正（市場変更記念配当）に関するお知らせ」に記載いたしました 1 株当たりの期末配当金を以下のとおり修正いたします。なお、今回の配当予想の修正は、普通株式 1 株を 2 株に分割することに伴う調整であり、平成 24 年 10 月 16 日公表の 1 株当たりの期末配当金 60 円と実質的な変更はありません。

なお、本件につきましては、平成 25 年 4 月開催予定の第 4 期定時株主総会に付議する予定であります。

(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 (平成 24 年 10 月 16 日発表)		60 (普通配当 54) (記念配当 6)	60 (普通配当 54) (記念配当 6)
今回修正予想		30 (普通配当 27) (記念配当 3)	30 (普通配当 27) (記念配当 3)
当期実績	0		
前期実績 (平成 24 年 1 月期)	0	38	38

(注) 上記予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の配当金額は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上