Hiramatsu
Hiramatsu Inc.

2011年7月8日

各　位

会社名　株式会社ひらまつ
代表者名　代表取締役社長　平松博利
（コード番号：2764　東証一部）
問合せ先　取締役管理本部ディレクター･ジェネラル　服部亮人
（ＴＥＬ：０３－５７９３－８８１８）

株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正等に関するお知らせ

当社は、平成23年７月７日開催の取締役会において、株式の分割、定款の一部変更及び配当予想の修正について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．株式分割の目的

当社株式の流動性を高め、投資家層の拡大をはかることを目的としております。なお、本株式の分割により投資単位の金額は実質的に２分の１となります。

２．株式分割の概要

（１）分割の方法

平成23年７月31日（日曜日）[当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成23年７月29日（金曜日）]最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式１株につき、２株の割合をもって分割します。

（２）分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数	81,007株
②今回の分割により増加する株式数	81,007株
③株式分割後の発行済株式総数	162,014株
④株式分割後の発行可能株式総数	600,000株

３．日程

（１）基準日公告日	平成23年７月15日（金曜日）
（２）基準日	平成23年７月31日（日曜日）
（３）効力発生日	平成23年８月１日（月曜日）

４．定款の一部変更

（１）変更の理由

上記株式分割の割合に応じた発行可能株式数の増加に伴い、会社法第 184 条第２項の規定に基づく取締役会決議により、当社定款第６条を変更し、発行可能株式総数を変更するものであります。なお、定款の変更の効力発生日は、平成 23 年８月１日（月曜日）となります。

（２）変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

変更前	変更後
（発行可能株式総数） 第６条　　当会社の発行可能株式総数は、300,000 株とする。	（発行可能株式総数） 第６条　　当会社の発行可能株式総数は、600,000 株とする。

５．第 29 期（平成 23 年９月期）配当予想の修正について

株式分割後となる平成 23 年９月期の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株当たりの予想配当金は、平成 23 年５月 13 日公表の「平成 23 年９月期 第２四半期決算短信」に記載の予想金額を以下のとおり修正いたします。

	１株当たり配当金		
基準日	第２四半期末	期末	年間合計
前回予想 （平成 23 年５月 13 日公表）	1,750 円 00 銭	1,800 円 00 銭	3,550 円 00 銭
今期実績	1,750 円 00 銭	－	－
今回予想	－	900 円 00 銭	2,650 円 00 銭
前期実績（平成 22 年９月期） 普通配当 記念配当	－	 3,182 円 00 銭 500 円 00 銭	 3,182 円 00 銭 500 円 00 銭

（注）　今回予想は、株式分割（１：２）後の１株当たりの配当金額を表示しており、平成23年５月13日に公表いたしました株式分割前１株当たり予想年間配当金額3,550円00銭に実質的な変更はありません。

６．株主様優待制度について

当社は、「株主様＝顧客」という基本概念のもと、株主様に顧客となっていただくことを目標として、毎年３月末日及び９月末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様を対象に株主優待を実施しております。権利保有期間は、３月末の株主様は同年７月１日～12 月 31 日、９月末の株主様は翌年１月～６月となります。

株主様優待制度の内容としましては、期間中何度でもご利用いただけるレストランでの飲食代の割引（５株以上保有で 20%割引、１～４株保有で 10%割引）と、株主様をお招きする特別なお食事会（有償）の開催があります。

今回の株式分割によって飲食代の割引対象となる保有株式数及び権利保有期間に変更はなく、株式分割後においても、飲食代の割引は５株以上保有で 20%割引、１～４株保有で 10%割引、権利保有期間は３月末の株主様は同年７月１日～12 月 31 日、９月末の株主様は翌年１月～６月とさせていただきます。

７．新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権１株当たりの行使価額を、平成 23 年８月１日以降、以下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 16 年 12 月 27 日株主総会の 特別決議に基づく新株予約権	77,773 円	38,887 円
平成 17 年 12 月 27 日株主総会の 特別決議に基づく新株予約権	64,709 円	32,355 円

８．その他

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。

以上