平成 23 年 11 月 1 日

各　　位

会 社 名　株式会社ハピネット
代表者名　代表取締役社長　苗手　一彦
（コード番号　7552　東証第１部）
問合せ先　取締役最高財務責任者
浅津　英男
電話番号　03-3847-0410

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11月１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

（１）株式分割の目的

投資家の皆様が、より投資し易い環境を整えることで、株式の流動性を高め、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 11 月 30 日（水曜日）最終の株主名簿に記載又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

・株式分割前の発行済株式総数	12,025,000 株
・今回の分割により増加する株式数	12,025,000 株
・株式分割後の当社発行済株式総数	24,050,000 株
・株式分割後の発行可能株式総数	64,000,000 株

（３）日程

①基準日公告日	平成 23 年 11 月　２日
②基準日	平成 23 年 11 月 30 日
③効力発生日	平成 23 年 12 月　１日

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、平成 23 年 11 月１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 23 年 12 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

（変更箇所に下線を付しております。）

現行定款	変更後定款
第６条　当会社の発行可能株式総数は、32,000,000株とする。	第６条　当会社の発行可能株式総数は、64,000,000株とする。

（３）日程

①取締役会決議日　　平成23年11月１日

②効力発生日　　平成23年12月１日

３．平成24年３月期の配当予想の修正

株式分割後となる平成24年３月期の配当予想につきましては、今回普通株式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８月10日に発表いたしました「平成24年３月期第１四半期決算短信」記載の予想金額22円50銭から２分の１の11円25銭といたします。

	１株当たり配当金				
基準日	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
前回予想 （平成23年８月10日発表）	―	22円50銭	―	22円50銭	45円00銭
今回修正予想	―	22円50銭 （注１）	―	11円25銭 （注２）	33円75銭 （注３）
当期実績	―	―	―	―	―
前期実績 （平成23年３月期）	―	15円00銭	―	15円00銭	30円00銭

（注１）株式分割実施前の配当となります。

（注２）株式分割後の配当であり、分割実施前におきましては、１株当たり22円50銭の配当に相当いたします。

（注３）株式分割後の配当であり、分割実施前におきましては、１株当たり45円の配当に相当いたします。

※なお、当社は毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された１単元（100株）以上保有の株主様に、当社の株主様ご優待カタログの中から、当社所定の商品を所有株式数に応じて贈呈しておりますが、今回の株式分割による変更は行わず、分割後の所有株式数に応じて以下のとおり贈呈する予定です。

＜株式分割後の株主優待＞（予定）

所有株式数100株以上500株未満	ご優待カタログの中からお好みの商品　１品
所有株式数500株以上1,000株未満	ご優待カタログの中からお好みの商品　２品
所有株式数1,000株以上	ご優待カタログの中からお好みの商品　３品

＜ご参考＞

１．資本金の額の変更

今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。

２．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 23 年 12 月１日以降、次の通り調整いたします。

	発行日	調整前行使価格	調整後行使価格
第１回新株予約権	平成 22 年９月 22 日	1,069 円	535 円

以　上