

平成25年2月15日

各 位

東京都千代田区九段北一丁目13番5号
株式会社ディア・ライフ
代表取締役社長 阿部 幸広
(コード番号: 3245 東証マザーズ)
問合せ先: 取締役管理ユニット長 清水誠一
電話番号: 03 - 5210 - 3721

株式の分割、単元株制度の採用、定款の一部変更及び期末配当予想の修正について

当社は、平成25年2月15日開催の取締役会において、以下のとおり、株式の分割、単元株制度の採用および定款の一部変更について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 株式の分割、単元株制度の採用および定款の一部変更の目的

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」(平成19年11月27日付)および「売買単位の100株と1,000株への移行期限の決定について」(平成24年1月19日付)の趣旨に鑑み、当社1株を100株に分割するとともに、100株を1単位とする単元株制度を採用いたします。また、これにあわせて定款の一部を変更いたします。

なお、本株式の分割および単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はありません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成25年3月31日(日)を基準日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成25年3月29日(金)となります。)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

- | | |
|------------------|------------|
| ① 株式分割前の発行済株式総数 | 29,916株 |
| ② 株式分割により増加する株式数 | 2,961,684株 |
| ③ 株式分割後の発行済株式総数 | 2,991,600株 |
| ④ 株式分割後の発行可能株式総数 | 9,600,000株 |

※ 上記の発行済株式総数および増加する株式数は、新株予約権の行使等により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

- | | |
|------------|--|
| ① 基準日設定公告日 | 平成25年3月14日(木) |
| ② 基準日 | 平成25年3月31日(日)
※実質的には平成25年3月29日(金)となります。 |
| ③ 効力発生日 | 平成25年4月1日(月) |

(4) 新株予約権行使価額の調整

株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式についても同様に調整されます。また、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を平成25年4月1日以降、以下のとおり調整いたします。

新株予約権	調整前行使価額	調整後行使価額
平成18年2月27日開催の臨時株主総会に基づく新株予約権	21,750円	218円

3. 単元株制度の採用について

(1) 新設する単元株式の数

上記株式の分割の効力発生日である平成25年4月1日（月）をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日：平成25年4月1日（月）

（ご参考）平成25年3月27日（水）をもって、東京証券取引所における売買単位も100株に変更されることとなります。

4. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

上記株式の分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加および単元株制度の採用に伴い、会社法第184条第2項および第191条の規定に基づく取締役会決議により、当社定款の一部を変更いたします。

(2) 定款変更の日程

効力発生日：平成25年4月1日（月）

(3) 変更の内容

- ① 発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）を変更いたします。
- ② 株式の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、第7条（単元株式数）を新設いたします。
- ③ 現行定款第7条以下の各数を各1条繰り下げいたします。
- ④ 第6条の変更および第7条の新設ならびにこれに伴う条数の繰り下げの効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

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 96,000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 9,600,000株とする
（新設）	（単元株式数） 第7条 当社の単元株式数は、100株とする。
第7条～第41条（条文省略）	第8条～第42条（現行どおり）
（新設）	附則 第6条の変更および第7条の新設ならびにこれに伴う条数の繰り下げは、平成25年4月1日から効力を発生する。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。

5. 配当予想の修正

平成 25 年 9 月期の配当予想につきましては、今回、株式 1 株を 100 株に分割することに伴い、平成 24 年 9 月期決算短信（平成 24 年 11 月 9 日発表）に記載した 1 株当たりの予想期末配当金 1,700 円を 100 分の 1 の 17 円といたします。

※ 本件は株式分割に伴う配当予想の修正であり、平成 24 年 11 月 9 日に発表いたしました 1 株当たりの
予想期末配当金および通期配当総額に実質的な変更はございません。

（平成 25 年 9 月期配当予想の修正）

基準日	1 株当たりの配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想（平成 24 年 11 月 9 日発表）	0 円 00 銭	1,700 円 00 銭	1,700 円 00 銭
今回修正予想	0 円 00 銭	17 円 00 銭	17 円 00 銭
（参考）前期実績	0 円 00 銭	1,430 円 00 銭	1,430 円 00 銭

6. その他

資本金の額の変更

今回の株式の分割に際して、資本金の額の増加はありません。

以上