

平成 23 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社コーセイアールイー
代 表 者 代表取締役社長 諸藤 敏一
(コード番号：3246 福岡証券取引所)
問 合 せ 先 取締役管理部長 吉本 晋治
(TEL：092-722-6677)

株式分割、単元株制度の採用、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 6 月 14 日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用、定款の一部変更および配当予想の修正について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. 株式分割および単元株制度の採用の目的

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株式を分割するとともに、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」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を 100 株とする単元株制度を採用いたします。なお、本株式の分割および単元株制度の採用に伴い、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）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が所有する当社株式を、1 株につき 200 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

株式分割前の当社発行済株式総数	20,920 株
株式分割により増加する株式数	4,163,080 株
株式分割後の発行済株式総数	4,184,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	16,000,000 株

(注) 上記発行済株式総数は、平成 23 年 6 月 14 日現在であり、今後新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

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

(4) 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。

(5) 新株予約権行使価額の調整

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の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。

平成17年7月12日臨時株主総会決議に基づく平成17年7月12日取締役会決議および平成18年6月21日取締役会決議による新株予約権（ストックオプション）

調整前行使価額	50,000円
調整後行使価額	250円

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

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23年8月1日（月曜日）

（注）平成23年7月27日（水曜日）をもって、福岡証券取引所における売買単位が1株から100株に変更されます。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記「2. 株式分割の概要」および「3. 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、平成23年8月1日をもって当社定款の一部を変更いたします。

- ① 株式の分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更いたします。
- 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条を新設いたします。
- ③ 現行定款第7条以下の条数を各1条繰り下げいたします。
- ④ 第6条の変更並びに第7条の新設の効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 後
<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>80,000株</u>とする。</p>	<p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>16,000,000株</u>とする。</p>
<p>(新設)</p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第7条 当社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。</p>

(続き)

現 行 定 款	変 更 後
第7条～第46条 (省略)	第8条～第47条 (現行どおり)
(新設)	附則 <u>1. 第6条の変更並びに第7条の新設及びそれに伴う条文の繰り下げは、平成23年8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。</u>

5. 当期（平成24年1月期）配当予想の修正について

株式分割後となる平成24年1月期の配当予想につきましては、今回、株式1株を200株に分割することに伴い、1株当たりの予想期末配当金額は、平成23年3月15日公表の「平成23年1月期決算短信」に記載の予想金額1,200円から200分の1の6円といたします。

	1株当たりの配当金		
	第2四半期末	期 末	合 計
前 回 予 想	0円00銭	1,200円00銭	1,200円00銭
今 回 修 正 予 想	0円00銭	6円00銭	6円00銭
当 期 実 績	—		
前 期 実 績 (平成23年1月期)	0円00銭	1,200円00銭	1,200円00銭

以上