

各 位

会 社 名 フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 屋 高 志
(JASDAQ コード番号 2767)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コーポレート 畑 中 英 昭
コミュニケーション室長
(電話 03-5784-2111 (代表))

株式の分割、単元株制度の採用および定款の一部変更、 ならびに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 8 月 23 日開催の取締役会において、株式の分割、単元株制度の採用および定款の一部変更、ならびに配当予想の修正を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

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

当社株式を上場している証券市場における利便性や流動性の向上に資するため、単元株式数（売買単位）を 100 株に統一することを目的として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）の趣旨を踏まえ、1 株を 100 株に分割するとともに 100 株を単元株式数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の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

2. 株式の分割

(1) 分割の方法

平成 24 年 9 月 30 日（日）（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 24 年 9 月 28 日（金））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

株式分割前の発行済株式総数	347,000 株
株式分割前の発行可能株式総数	1,388,000 株
今回の分割により増加する株式数	34,353,000 株
株式分割後の発行済株式総数	34,700,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	138,800,000 株

(3) 分割の日程

基準日の公告日	平成 24 年 9 月 14 日（金）
基準日	平成 24 年 9 月 30 日（日）（実質基準日：平成 24 年 9 月 28 日（金））
効力発生日	平成 24 年 10 月 1 日（月）

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

上記「2. 株式の分割」の効力発生日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

平成 24 年 10 月 1 日（月）

〔ご参考〕株式の受け渡しは 4 営業日目であるため、平成 24 年 9 月 26 日（水）をもって、大阪証券取引所における当社株式の売買単位は 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

上記の株式分割および単元株制度の採用に伴い、会社法 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 24 年 10 月 1 日をもって当社定款の一部を変更いたします。

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 現行定款第 6 条の変更および第 7 条の新設の効力発生日を定めるため、附則を定めます。

(2) 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

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、 <u>1,388,000</u> 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>138,800,000</u> 株とする。
(新 設)	<u>(単元株式数)</u> 第 7 条 <u>当社の単元株式数は、100 株とする。</u>
第 7 条～第 38 条（条文省略）	第 8 条～第 39 条（現行通り）
(新 設)	<u>附則</u> 第 1 条 <u>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は、平成 24 年 10 月 1 日とする。</u> 第 2 条 <u>前条および本条の規定は、平成 24 年 10 月 1 日をもってこれを削除する。</u>

(3) 日程

取締役会決議日 平成 24 年 8 月 23 日（木）

効力発生日 平成 24 年 10 月 1 日（月）

5. 配当予想の修正

平成 25 年 3 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 3 月期決算短信（平成 24 年 5 月 9 日発表）に記載した 1 株当たりの予想期末配当金 2,500 円を 100 分の 1 の 25 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 5 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。

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	年間
前回予想 (平成 24 年 5 月 9 日発表)	—	2,500 円 00 銭	—	2,500 円 00 銭	5,000 円 00 銭
今回修正予想		2,500 円 00 銭	—	*25 円 00 銭	—
当期実績	—		—		
前期（平成 24 年 3 月期） 実績	—	2,500 円 00 銭	—	2,500 円 00 銭	5,000 円 00 銭

6. その他

株式の分割に際して、資本金の額の増加はございません。

以 上

◆本件に関するご連絡先◆

フィールズ株式会社 コーポレートコミュニケーション室
〒150-0044 東京都渋谷区円山町 3 番 6 号 E・スペースタワー
電話番号：03-5784-2109 FAX 番号：03-5784-2119