

平成 21 年 12 月 15 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号
株式会社 三栄建築設計
代表取締役社長 小池 信三
(コード番号:3228 名証セントレックス)
問合せ先: 取締役管理部長 吉川 和男
電話番号: 03-3395-3591

株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 12 月 15 日開催の取締役会において、株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更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

I. 株式の分割について

1. 株式分割の目的

投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることが、株式分割の目的であります。

2. 株式分割の概要

(1) 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	23,647 株
今回の分割により増加する株式数	4,705,753 株
株式分割後の当社発行済株式総数	4,729,400 株
株式分割後の発行可能株式総数	16,000,000 株

(2) 分割の方法

平成 22 年 2 月 28 日（日曜日）を基準日として（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成 22 年 2 月 26 日（金曜日）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の所有株式数を、1 株につき 200 株の割合をもって分割いたします。

3. 日程

基準日公告日	平成 22 年 2 月 12 日（金曜日）
分割基準日	平成 22 年 2 月 28 日（日曜日）
効力発生日	平成 22 年 3 月 1 日（月曜日）

4. その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定いたします。

II. 単元株制度の採用について

1. 単元株制度の採用の理由

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、本株式分割の効力発生日である平成 22 年 3 月 1 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

効力発生日 平成 22 年 3 月 1 日（月曜日）

(注) 上記の単元株式制度の採用に伴い、平成 22 年 2 月 24 日付けをもって、名古屋証券取引所セントレックスにおける売買単位も 1 株から 100 株に変更いたします。

III. 定款の一部変更について

上記株式分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項及び第 191 条の規定に基づく取締役会決議により平成 22 年 3 月 1 日付をもって当社定款の一部変更を行います。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株 式 第 5 条 (発行可能株式総数) 当社が発行することのできる株式の総数は、 <u>80,000株</u> とし、当社が発行することができる各種の株式の総数は、次のとおりとする。 普通株式 <u>74,000株</u> 第 1 種優先株式 <u>6,000株</u> 〈新設〉	第 2 章 株 式 第 5 条 (発行可能株式総数) 当社が発行することのできる株式の総数は、 <u>16,000,000株</u> とし、当社が発行することができる各種の株式の総数は、次のとおりとする。 普通株式 <u>14,800,000株</u> 第 1 種優先株式 <u>1,200,000株</u> 第 6 条 (単元株式数) <u>当社の単元株式数は、100株とする。</u>
第 6 条～第 57 条 (条文省略)	第 7 条～第 58 条 (現行どおり)
附 則 〈新設〉 〈新設〉	附 則 第 3 条 <u>第 5 条の変更及び第 6 条の新設の効力発生日は、平成22年 3 月 1 日とする。</u> 第 4 条 <u>前条及び本条は、前条の効力発生日をもって削除する。</u>

なお、変更後の定款の効力発生日は、平成 22 年 3 月 1 日（月曜日）となります。

IV. 平成 22 年 8 月期配当予想の修正

株式分割後となる平成 22 年 8 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 株当たり予想期末配当金は、平成 21 年 10 月 8 日に発表いたしました「平成 21 年 8 月期 決算短信（非連結）」記載の予想金額 5,000 円から 200 分の 1 の 25 円といたします。

	第2四半期末	期末	年間
前回予想(平成 21 年 10 月 8 日発表)	—	5,000 円 00 銭	5,000 円 00 銭
今回修正予想	—	25 円 00 銭	25 円 00 銭
(ご参考)平成 21 年 8 月期実績	—	4,000 円 00 銭	4,000 円 00 銭

以 上