



平成 26 年 7 月 15 日

各 位

会 社 名 : ウェルシアホールディングス株式会社
代表者名 : 代表取締役社長 水野 秀 晴
(コード番号 3141 東証一部)
問合せ先 : 執行役員 IR・広報部長 中 村 壽 一
(TEL : 03-5207-5878)

株式分割並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 15 日開催の取締役会において、株式分割を行うこと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. 株式分割

(1) 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資しやすい環境を整えることで当社株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 26 年 8 月 31 日(日曜日)(当日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成 26 年 8 月 29 日(金曜日))最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を 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

①株式分割前の当社発行済株式総数	21,171,343 株
②今回の分割により増加する株式数	21,171,343 株
③株式分割後の当社発行済株式総数	44,047,906 株
④株式分割後の発行可能株式総数	123,736,800 株

(注 1) 上記の当社発行済株式総数は、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により株式数が増加する可能性があります。

(注 2) 当社は平成 26 年 6 月 13 日付で、効力発生日を平成 26 年 9 月 1 日とし、ウェルシア関東株式会社の普通株式 1 株に対して、当社普通株式 1.41 株を割当てる株式交換契約をウェルシア関東株式会社と締結しております。今回の株式分割に伴い、株式交換により割当てる当社普通株式は 2.82 株に変更になります。上記株式分割後の当社発行済株式総数には、この割当株式数 1,705,220 株が含まれております。

(3) 日程

基準日公告日	平成 26 年 8 月 5 日 (火曜日)
基準日	平成 26 年 8 月 31 日 (日曜日)
	(当日は株主名簿管理人の休業日につき実質的には平成 26 年 8 月 29 日(金曜日))
効力発生日	平成 26 年 9 月 1 日 (月曜日)

(4) その他

①今回の株式分割に際して、当社の資本金の増加はありません。

②今回の株式分割は、平成 26 年 9 月 1 日を効力発生日としておりますので、配当基準日を平成 26 年 8 月 31 日とする平成 26 年 8 月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記 1. 株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく取締役会決議により、当社定款第 5 条を変更し、発行可能株式総数を変更するものとする。

なお、定款の変更の効力発生日は平成 26 年 9 月 1 日 (月曜日) となります。

(2) 変更の内容

変更前	変更後
第 5 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>61,868,400</u> 株とする。	第 5 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>123,736,800</u> 株とする。

<ご参考>

株主優待制度に関しましては、従前どおり毎年 8 月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された株主様のうち、1 単元 (100 株) 以上ご所有の株主様を対象にいたします。

また、当社は本日付で「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」を公表しておりますので、併せてご確認ください。

以上