



平成23年7月15日

各位

会社名：グローウェルホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 高田 隆 右
(コード番号 3141 東証二部)
問い合わせ先：執行役員IR広報部長 中 村 壽 一
(電話番号：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23年7月15日開催の取締役会において、株式の分割を行な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

当社株主への利益還元、当社株式の流動性の向上、投資家層の更なる拡大を目的として、株式の分割を行なうものであります。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

平成23年8月31日(水曜日)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1.1株の割合をもって分割いたします。ただし、分割の結果生じる1株未満の端数株式は、これを一括売却又は買受し、その処分代金を端数を生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたします。

② 分割による増加する株式数

・ 株式分割前の当社発行済株式総数	16,814,698 株
・ 今回の分割により増加する株式数	1,681,469 株
・ 株式分割後の当社発行済株式総数	18,496,167 株
・ 株式分割後の発行可能株式総数	61,868,400 株

(3) 日程

基準日公告日	平成23年8月5日(金曜日)
基準日	平成23年8月31日(水曜日)
効力発生日	平成23年9月1日(木曜日)

2. 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 23 年 9 月 1 日(木曜日)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>56,244,000</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>61,868,400</u> 株とする。

以上