



平成27年 8月27日

各 位

会 社 名 日 本 管 財 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福田 慎太郎
(コード番号 9728 東証 第一部)
問合せ先責任者 取締役財務部長 原田 康弘
電 話 番 号 (03)5299-0863

株式分割並びに株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成27年8月27日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う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

1. 株式分割

(1) 株式分割の目的

当社は、本年10月27日に創立50周年を迎えます。これを記念して、株式分割を実施することといたしました。

最近の当社の株価水準を踏まえ、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げ、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しております。

あわせて、後記のとおり増配を実施することとし、株主の皆様の日頃のご支援にお応え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27年9月30日(水曜日)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する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。

②株式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	: 20,590,153株
今回の株式分割により増加する株式数	: 20,590,153株
株式分割後の発行済株式総数	: 41,180,306株
株式分割後の発行可能株式総数	: 160,000,000株

③株式分割の日程

基準日公告日	: 平成27年9月14日(月曜日)
基準日	: 平成27年9月30日(水曜日)
効力発生日	: 平成27年10月1日(木曜日)

(3) その他

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成27年10月1日をもって、当社定款第5条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しています)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は <u>80,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は <u>160,000,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

効力発生日 : 平成27年10月1日(木曜日)

3. 期末配当予想の修正

今回の株式分割に伴い、平成27年5月8日公表の「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の平成28年3月期の期末配当予想額を次のとおり修正(増配)いたします。

今回の株式分割により、1株あたりの予想期末配当金は通期連結業績予想を踏まえ、株主の皆様への利益還元を含め総合的に勘案しました結果22円とさせていただきます。これは、株式分割前1株あたり予想期末配当金に換算しますと、前回予想の25円から修正後は44円となり、実質19円の増配となります。

なお、平成28年3月期第2四半期末の配当金につきましては、株式分割の効力発生日を平成27年10月1日としておりますので、分割前の株式数を基準に1株あたり25円と前回予想からの変更はありません。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成27年5月8日公表)	25.00	25.00	50.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	25.00 (25.00)	22.00 (44.00)	(注) — (69.00)
前期実績 (平成27年3月期)	22.00	28.00	50.00

(注) 今回修正予想の合計は、株式分割前の第2四半期末配当と株式分割後の期末配当であるため、単純合計できないため記載しておりません。

(ご参考) 株主優待制度について

今回、普通株式1株を2株に分割いたしますが、当社の株主優待につきましては、分割後もその基準に変更はありません。

現在の株主優待制度の内容

優待品	ギフトカタログ			
	3年未満		3年以上 ※	
保有継続期間	3年未満		3年以上 ※	
優待内容	100株以上	2,000円相当	100株以上	3,000円相当
基準日	年2回(3月31日、9月30日)			

※ 保有継続期間3年以上とは、中間期末日及び期末日の株主名簿に、同一株主番号で連続7回以上記載されることといたします。

以上