

平成25年11月1日

各 位

会 社 名 キャリアバンク株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 良雄
コード番号 4834 札幌証券取引所
問い合わせ先 取締役経営管理部長 中川 均
電 話 番 号 011-251-3373
(U R L <http://www.career-bank.co.jp/>)

株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更、 並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更、並びに配当予想の修正について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

平成19年11月27日に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」を踏まえ、当社株式を上場している証券市場の利便性・流動性の向上に資するため、1株を100株に分割するとともに1単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用いたします。

なお、本件の株式の分割及び単元株制度採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

2. 株式の分割の概要

(1) 分割の方法

平成25年11月30日(土)(但し、当日は休日につき実質的には平成25年11月29日(金))を基準日として、同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

株式の分割前の発行済株式総数	9,556株
今回の分割により増加する株式数	946,044株
株式の分割後の発行済株式総数	955,600株
株式の分割後の発行可能株式総数	3,280,000株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は、新株予約権の行使により株式の分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(3) 分割の日程

基準日公告日	平成25年11月13日(水)
基準日	平成25年11月30日(土) (但し、当日は休日につき実質的には平成25年11月29日(金))
効力発生日	平成25年12月1日(日)
新規記録日	平成25年12月2日(月)

(4) 新株予約権の行使価額の調整

上記の株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を平成25年12月1日(日)以降、以下のとおり調整いたします。

単位：円

	調整前行使価額	調整後行使価額
第3回新株予約権	60,984円	610円

(5) 資本金の額の変更

今回の株式の分割に際して、資本金の額の変更はありません。

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

上記「2. 株式の分割の概要」の効力発生日をもって単元株制度を採用し、単元株式を100株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日 平成25年12月1日(日)

(ご参考) 札幌証券取引所における売買単位は、平成25年11月27日(水)をもって、1株から100株に変更されることとなります。

4. 定款一部変更

(1) 変更の理由

上記の「2. 株式の分割の概要」及び「3. 単元株制度の採用」に伴い、会社法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25年12月1日をもって当社定款の一部を変更いたします。

- ① 株式の分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第5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6条を新設いたします。
- ③ その他、条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>32,800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>3,280,000株</u> とする。
[新設]	<u>(単元株式数)</u> 第6条 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。
第6条～第48条 [条文省略]	第7条～第49条 [現行どおり]

5. 配当予想の修正

当社普通株式1株を100株に分割することに伴い、株式の分割後となる平成26年5月期配当予想につきまして、平成25年10月4日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」及び「平成26年5月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載の1株当たり配当予想を以下のとおり修正いたします。

なお、本件は上記株式の分割に伴う配当予想の修正であり、平成25年10月4日公表の1株当たり配当予想に実質的な変更はありません。

	第2四半期末	1株当たり配当金	
		期末	合計
前回予想 (平成25年10月4日公表)	円 銭 —	円 銭 1,000	円 銭 1,000
今回修正予想	—	10	10
当期実績	—		
前期実績 (平成25年5月期)	—	1,000	1,000

以上