



平成 29 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 森 猛  
(コード：2374 東証第一部)  
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 瀧 井 創  
(TEL. 03-3538-2943)

## 株式分割、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、本日開催の当社取締役会において、以下のとおり、株式の分割、株式の分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 株式分割の目的

株式分割を実施することで、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的とするものです。

### 2. 株式分割の概要

#### (1) 分割の方法

平成 29 年 11 月 30 日（木曜日）最終の株主名簿に記載された株主の所有普通株式 1 株につき、3 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 株式分割前の発行済株式総数	8,272,162 株
② 今回の分割により増加する株式数	16,544,324 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	24,816,486 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	72,900,000 株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は平成 29 年 10 月 13 日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、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増加する可能性があります。

#### (3) 日程

① 基準日公告	平成 29 年 11 月 15 日（水）
② 基準日	平成 29 年 11 月 30 日（木）
③ 効力発生日	平成 29 年 12 月 1 日（金）

### 3. 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 29 年 12 月 1 日（金）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) 変更の内容

(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>2,430</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7,290</u> 万株とする。
(新設)	(附則) <u>第 1 条 第 5 条の変更の効力発生日は、平成 29 年 12 月 1 日とする。</u> <u>第 2 条 本附則は、前条の効力発生日をもっ てこれを削除する。</u>

#### (3) 日程

定款変更の効力発生日 平成 29 年 12 月 1 日

### 4. その他

#### (1) 配当予想の修正について

今回の株式分割に伴い、平成 29 年 5 月 15 日付で開示いたしました「平成 29 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の平成 30 年 3 月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。

(単位：円)

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	合計
前回予想 (平成 29 年 5 月 15 日発表)	0 円	38 円	38 円
今回修正予想	0 円	12 円 67 銭	12 円 67 銭
前期実績 (平成 29 年 3 月期実績)	0 円	35 円	35 円

(注) 今回の配当予想の修正は、株式分割による発行済株式総数の増加に伴う修正であり、銭未満の端数を切り上げております。

#### (2) 資本金の金額の変更

今回の株式分割に際し、当社の資本金の額の変更はございません。

以上