



平成 23 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 ク ル ー ズ 株 式 会 社
(コード番号 2138 : JASDAQ スタンド)
所 在 地 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
六 本 木 ヒ ル ズ 森 タ ウ ー
代 表 者 代表取締役社長 小 淵 宏 二
問 合 せ 先 経営管理担当執行役員 櫻 井 英 哉
電 話 番 号 (03) 5786-7080

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 2 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を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

当社は平成 22 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株を 2 株の割合で株式分割しております。その後、平成 22 年 10 月 12 日に発表した、当社株主還元方針に則り、改めて多くの投資家が投資しやすい投資単価を考慮し、流動性の向上を様々な方法で検討した結果、平成 23 年 3 月 1 日付で、普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割を行うこととなりました。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 23 年 2 月 28 日(月曜日)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(平成 23 年 2 月 2 日現在の発行済株式数にて試算)

株式分割前の発行済株式数	: 54,858 株
今回の分割により増加する株式数	: 54,858 株
株式分割後の発行済株式総数	: 109,716 株
株式分割後の発行可能株式総数	: 438,864 株

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

(3) 日程

基準日の公告日	平成 23 年 2 月 10 日(木曜日)
基準日	平成 23 年 2 月 28 日(月曜日)
効力発生日	平成 23 年 3 月 1 日(火曜日)

3. 定款の一部変更について

(1) 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 23 年 2 月 2 日開催の取締役会決議により、平成 23 年 3 月 1 日付をもって、当社発行可能株式総数を変更するものいたします。



(2) 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
第6条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>219,432株</u> とする。	第6条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>438,864株</u> とする。

<ご参考>

今回の株式分割に際して、資本金の増加はありません。なお、平成23年2月2日時点の資本金は、320,372,500円です。

今回の株式分割に伴い、平成23年3月1日以降当社発行の新株予約権の権利行使価額を以下のとおり調整いたします。

臨時株主総会決議日 又は取締役会決議日	調整後 行使価額	調整前 行使価額
第1回新株予約権 (平成17年8月30日臨時株主総会決議)	8,750円	17,500円
第3回新株予約権 (平成18年3月13日臨時株主総会決議)	46,250円	92,500円
第5回新株予約権 (平成21年7月14日取締役会決議)	10,875円	21,750円
第6回新株予約権 (平成22年4月13日取締役会決議)	39,400円	78,800円

以上