



平成 22 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 ク ル ー ズ 株 式 会 社
(コード番号 2138 : 大証ヘラクレス)
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 ワ ー
代 表 者 代表取締役社長 小 渕 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 22 年 9 月 14 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

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式の分割を実施し、当社株式の投資額の引き下げと、当社株式の流動性の向上を図ることにより、投資家層を拡大することを目的といたします。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 22 年 9 月 30 日（木曜日）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 22 年 9 月 30 日（木曜日）最終の発行済株式総数に 1 を乗じた株式数といたします。

(3) 日程

基準日の公告日	平成 22 年 9 月 15 日（水曜日）
基準日	平成 22 年 9 月 30 日（木曜日）
効力発生日	平成 22 年 10 月 1 日（金曜日）

(4) その他

① 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 22 年 8 月 31 日時点の資本金は、320,372,500 円です。

② 株式分割により発行する株式数を具体的に明示していないのは、新株予約権（ストック・オプション）の行使により分割基準日までの間に発行済株式総数が増加する可能性があり、分割基準日現在の発行済株式総数が確定できないためです。なお、平成 22 年 8 月 31 日現在の発行済株式総数を基準として株式分割により増加する株式数の試算結果は以下のとおりです。

平成 22 年 8 月 31 日現在の当社の発行済株式総数	27,429 株
今回の分割により増加する株式数	27,429 株
株式分割後の当社の発行済株式総数	54,858 株



③今回の株式分割に伴い、平成22年10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)	17,500円	35,000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)	92,500円	185,000円
第5回新株予約権 (平成21年7月14日取締役会決議)	21,750円	43,500円
第6回新株予約権 (平成22年4月13日取締役会決議)	78,800円	157,600円

④株式分割に伴う当期の配当予想について

平成22年5月11日付で開示いたしました「平成22年3月期 決算短信(非連結)」記載の平成23年3月期における1株あたりの予想配当金に実質的な変更はありません。

但し、今回の平成22年9月30日を基準日として、株式1株を2株に分割することに伴い、平成23年3月期末の1株あたりの予想配当金は、3,450.00円から2分の1の1,725.00円に修正しております。

	第2四半期末	期末	年間
前回予想(平成22年5月11日)	0.00円	3,450.00円	3,450.00円
今回の修正予想	0.00円	1,725.00円	1,725.00円
前期(平成22年3月期)実績	0.00円	2,250.00円	2,250.00円

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22年9月14日開催の取締役会決議により、平成22年10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といたします。

(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>135,748</u> 株とする。	第6条(発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>219,432</u> 株とする。

以上