

平成 20 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社エス・エム・エス  
代 表 者 名 代表取締役社長 諸 藤 周 平  
(コード番号：2175 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役法務部長 阿久根 聡  
(TEL : 03-5730-0520)

## 株式の分割及び株式の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 20 年 8 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり株式の分割及び株式の分割に伴う定款の一部変更に関し、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

#### I 株式の分割について

##### 1. 株式分割の目的

投資家の皆様により投資をして頂きやすい環境を整えるため、当社株式の 1 投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るものであります。なお、分割の割合につきましては、株式の流動性に加え、株価の安定性にも配慮し、決定しております。

##### 2. 株式分割の内容

###### (1) 分割の方法

平成 20 年 9 月 30 日（火）を基準日として、最終株主名簿及び実質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) 分割によって増加する株式数

平成 20 年 9 月 30 日（火）最終の発行済株式総数に 2 を乗じた株式数といたします。

##### 3. 株式分割の日程

基準日公告日	平成 20 年 9 月 5 日（金）
基準日	平成 20 年 9 月 30 日（火）
効力発生日	平成 20 年 10 月 1 日（水）
株券交付日	平成 20 年 11 月 20 日（木）予定

※ ご参考

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 20 年 7 月 31 日時点の資本金は、261,525,000 円であります。
2. 株式分割により増加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あります。なお、平成20年7月31日現在を基準として株式の分割により増加する株式数等を試算しますと、次のとおりであります。

平成20年7月31日現在の当社発行済株式総数	16,235 株
今回の分割により増加する株式数	32,470 株
株式分割後の当社発行済株式総数	48,705 株

3. 株式の分割により発行する株券及びご所有株式に関するご案内は、平成 20 年 11 月 20 日(木)にお届出ご住所にお送りする予定です。なお、分割後の株券は、お手元に到着するまで売却等はできませんので、ご注意ください。ただし、証券保管振替制度をご利用の株主各位においては、平成 20 年 10 月 1 日(水)付で増加株式数の残高が発生し、増加株式の決済が可能となりますが、具体的なご売却の時期及び手続きについては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。
4. 名義書換未済の株券をお持ちの方は、すみやかに名義書換または証券会社等で証券保管振替制度ご利用の手続きをお願いいたします。なお、住所変更、改印等の届出未済の方は、至急手続きをお済ませください。
5. 今回の株式分割に伴い、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。

新株予約権	取締役会決議日	調整後 行使価額	調整前 行使価額
第3回 新株予約権 (平成17年2月21日臨時株主総会決議)	平成17年3月30日	23,334 円	70,000 円
第4回 新株予約権 (平成17年2月21日臨時株主総会決議)	平成17年8月22日	23,334 円	70,000 円
第5回 新株予約権 (平成17年2月21日臨時株主総会決議)	平成18年2月14日	23,334 円	70,000 円
第6回 新株予約権 (平成17年2月21日臨時株主総会決議)	平成18年2月14日	23,334 円	70,000 円

## II 株式の分割に伴う定款の一部変更について

### 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、取締役会決議によって平成20年10月1日付をもって当社定款の変更を行うものです。

### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>6</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>18</u> 万株とする。

### 3. 日程

定款変更の取締役会決議	平成20年8月27日(水)
定款変更の効力発生	平成20年10月1日(水)

以上