



平成24年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長 梅野 重俊
(コード番号 7604 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長兼経営計画室長
上村 正幸
T E L 0942-38-3440

株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年11月14日開催の取締役会において、株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更について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. 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

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」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、株式を分割するとともに単元株制度の採用を行います。なお、本株式の分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成25年3月31日（日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する当社株式を、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

平成25年3月31日（日）最終の発行済株式総数に99を乗じた株式数といたします。平成24年11月14日（水）現在の発行済株式総数で試算すると以下のとおりとなります。

① 株式分割前の当社発行済株式総数	71,147株
② 今回の分割により増加する株式数	7,043,553株
③ 株式分割後の発行済株式総数	7,114,700株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	20,700,000株

(3) 分割の日程

基準日公告日	平成25年3月15日（金）
基準日	平成25年3月31日（日）（実質上は、平成25年3月29日（金））
効力発生日	平成25年4月1日（月）

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

(5) その他この株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定いたします。

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

上記「2. 株式分割の概要」の効力発生日である平成25年4月1日（月）をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

(2) 新設の日程

平成25年4月1日（月）

※上記の単元株制度の採用に伴い、平成25年3月27日（水）をもって東京証券取引所における売買単位も1株から100株に変更されます。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記「2. 株式分割の概要」及び「3. 単元株制度の採用」に伴い、会社法第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4月1日付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6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7条を新設いたします。
- ③現行定款第7条以下の条数を各1条繰り下げいたします。
- ④第6条の変更及び第7条の新設の効力発生日を定めるため、附則1を新設いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 207,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 20,700,000株とする。
(新設)	<u>(単元株式数)</u> 第7条 当社の単元株式数は、100株とする。
第7条～第37条 (条文省略)	第8条～第38条 (現行どおり)
(新設)	附則 <u>1. 第6条の変更ならびに第7条の新設及びそれらに伴う条文の繰り下げは、平成25年4月1日から効力を発生する。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。</u>

なお、本年12月21日開催予定の第33回定時株主総会において、上記内容と合わせて単元未満株式の権利内容に関する規定の新設を行う定款変更議案を付議いたします。

詳細は、本日別途公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

5. その他

株主優待については、毎年3月31日及び9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数に応じて、年2回「株主優待物」を発行いたしておりますが、「2. 株式分割の概要」の効力発生日をもって、発行基準を以下のとおり変更いたします。

なお、実質的な発行基準に変更はありません。

現行

所有株式数	御優待証	御優待券
1株	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	なし
2～3株	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	4,000円分 (飲食店舗用) 2,000円分 (お持ち帰り専門店用)
4～5株	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	8,000円分 (飲食店舗用) 4,000円分 (お持ち帰り専門店用)
6株以上	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	12,000円分 (飲食店舗用) 6,000円分 (お持ち帰り専門店用)

変更後

所有株式数	御優待証	御優待券
100株	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	なし
200～300株	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	4,000円分 (飲食店舗用) 2,000円分 (お持ち帰り専門店用)
400～500株	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	8,000円分 (飲食店舗用) 4,000円分 (お持ち帰り専門店用)
600株以上	ご利用代金の20%割引 (飲食店舗用)	12,000円分 (飲食店舗用) 6,000円分 (お持ち帰り専門店用)

以上