



平成 26 年 11 月 7 日

各 位

住 所 兵庫県姫路市豊沢町 79 番地  
会 社 名 WDBホールディングス株式会社  
代 表 者 の 代表取締役社長 中野 敏光  
役 職 氏 名  
(コード番号:2475 東証第一部)  
問い合わせ先 専務取締役 大塚 美樹  
電 話 番 号 079 - 287 - 0111

### 株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正について決議しましたので、お知らせ致します。

#### 記

##### 1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより一層投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

##### 2. 株式分割の概要

###### (1) 分割の方法

平成 26 年 12 月 31 日(水曜日)(実質基準日:平成 26 年 12 月 30 日(火曜日))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が所有する普通株式を、1 株につき 2 株の割合をもって分割致します。

###### (2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	10,030,000 株
今回の分割により増加する株式数	10,030,000 株
株式分割後の発行済株式総数	20,060,000 株
株式分割後の発行可能株式総数	80,240,000 株

###### (3) 分割の日程

基準日公告日	平成 26 年 12 月 15 日(月曜日)
基準日	平成 26 年 12 月 31 日(水曜日)
効力発生日	平成 27 年 1 月 1 日(木曜日)

###### (4) その他

今回の株式分割に際して、資本金の変更はありません。

### 3. 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項の規定に基づく取締役会決議により、平成27年1月1日(木曜日)をもって、当社定款第6条で定める発行可能株式総数を変更致します。

#### (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	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>40,120,000</u> 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、 <u>80,240,000</u> 株とする。

#### (3) 変更の日程

効力発生日 平成27年1月1日(木曜日)

### 4. 配当予想の修正

#### (1) 配当予想修正の理由

平成27年3月期における配当予想につきましては、当社株式1株を2株に分割することに伴いまして、平成26年5月9日付で公表致しました「平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した期末配当予想を13円00銭から6円50銭に修正致します。

なお、この配当予想の修正は株式分割によるものであり、前回配当予想に実質的な変更はありません。

#### (2) 配当予想修正の内容

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成26年5月9日公表)	円 銭	円 銭	円 銭
		13.00	18.00
今回修正予想 (株式分割前換算)	(5.00)	6.50 (13.00)	(18.00)
当期(平成27年3月期)実績	5.00		
前期(平成26年3月期)実績	5.00	17.00	22.00

(注)平成26年3月期の年間配当金額には、記念配当額6円を含んでおります。

(注)カッコ()内の数値につきましては、株式分割前の数値となります。

以 上