



平成 27 年 7 月 10 日

各 位

会社名 株式会社竹内製作所
代表者名 代表取締役社長 竹内 明雄
(コード：6432 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部長 神山 輝夫
(TEL 0268-81-1100 (代表))

株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 10 日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正を行な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

(1) 株式分割の目的

当社株式の投資単位あ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投資しやすい環境を整えることで、投資家層の更なる拡大と当社株式の流動性向上を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 株式分割の方法

平成 27 年 8 月 31 日（月曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式を 1 株につき、3 株の割合をもって分割いたします。

② 分割により増加する株式数

・株式分割前の発行済株式総数	16,333,000 株
・今回の分割により増加する株式数	32,666,000 株
・株式分割後の発行済株式総数	48,999,000 株
・株式分割後の発行可能株式総数	138,000,000 株

(3) 日 程

・基準日公告日	平成 27 年 8 月 12 日（水曜日）
・基準日	平成 27 年 8 月 31 日（月曜日）
・効力発生日	平成 27 年 9 月 1 日（火曜日）

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の増加はありません。

2. 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、現行定款第5条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 後 定 款
第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、 46,000,000株とする。	第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>138,000,000株</u> とする。
(新設)	<u>附則</u> <u>第5条の変更の効力発生日は、平成27年9月1日とする。なお、本附則は効力発生日をもって削除する。</u>

3. 配当予想の修正

株式分割後となる平成28年2月期の配当予想につきましては、今回普通株式1株を3株に分割することに伴い、1株当たりの予想期末配当金は、平成27年4月10日公表の「平成27年2月期 決算短信」に記載の予想金額を以下のとおり修正いたします。

なお、今回の株式分割により1株当たりの予想期末配当金は、株主の皆様への利益還元を含め、14円とさせていただきます。これは株式分割前1株当たり予想期末配当金に換算しますと前回予想36円から修正後42円となり、実質6円の増配となります。

	年間配当金 (円)		
	第2四半期末	期 末	合 計
前 回 予 想 (平成27年4月10日発表)	0円	36円	36円
今回修正予想	0円	14円	14円
前 期 実 績 (平成27年2月期)	0円	27円 (普通配当 22円) (記念配当 5円)	27円 (普通配当 22円) (記念配当 5円)

以上