



2020年2月17日

各 位

会 社 名 株式会社アンビスホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役 柴原 慶一  
(コード番号：7071 東証JASDAQ)  
問 合 せ 先 取締役管理本部本部長 山口 真吾  
(TEL. 03-6262-5085)

## 株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正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

株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高めることで、投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、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

2020年3月31日（火曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の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いたします。

##### (2) 分割により増加する株式数

- ① 株式分割前の発行済株式総数 : 11,259,000 株
- ② 今回の分割により増加する株式数 : 11,259,000 株
- ③ 株式分割後の発行済株式総数 : 22,518,000 株
- ④ 株式分割後の発行可能株式総数 : 80,000,000 株

※上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

##### (3) 分割の日程

- ① 基準日公告日 2020年3月13日（金曜日）
- ② 基準日 2020年3月31日（火曜日）
- ③ 効力発生日 2020年4月1日（水曜日）

### 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項の規定に基づき、2020年2月17日開催の取締役会決議により、2020年4月1日（水曜日）をもって当社定款第6条を変更し、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

(下線は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款  | 変 更 案  |
|--|--|
| (発行可能な株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>4千万株</u> とする。 | (発行可能な株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>8千万株</u> とする。 |

#### (3) 定款変更の日程

効力発生日 2020年4月1日（水曜日）

### 4. 配当予想の修正について

今回普通株式1株を2株に分割することに伴い、2020年2月13日に公表いたしました「2020年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の1株当たりの予想期末配当金を以下のとおり修正いたします。なお、今回の配当予想の修正は、上記の株式分割に伴う修正であるため、1株当たりの予想配当金における実質的な変更はありません。

|                      | 年間配当金 |  |
|----------------------|-------|--|
|                      | 期末    |  |
|                      | 円 銭   |  |
| 前回予想（2019年11月13日公表）  | 12.00 |  |
| 今回修正予想（2020年2月13日公表） | 6.00  |  |
| 前期実績（2019年9月期）       | 6.00  |  |

### 5. その他

#### (1) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、当社の資本金の額の変更はありません。

#### (2) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2020年4月1日の効力発生日と同時に新株予約権の目的となる1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

|          | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
|----------|---------|---------|
| 第2回新株予約権 | 8円      | 4円      |
| 第3回新株予約権 | 48円     | 24円     |
| 第4回新株予約権 | 48円     | 24円     |
| 第5回新株予約権 | 631円    | 316円    |

以 上