



2019年6月7日

各 位

会社名 ソフトマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 永里義夫
(コード番号：3671 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部担当 濱平 耕一
(TEL. 099-226-1222)

株式分割及び株式分割に伴う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、本日の取締役会において、下記のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を実施することにより投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上及び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

2019年6月30日(日曜日)を基準日(同日は株主名簿管理人の休業日のため、実質的な基準日は、2019年6月28日(金曜日)となります)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

- ① 株式分割前の発行済株式総数 : 1,986,500 株
- ② 今回の分割により増加する株式数 : 3,973,000 株
- ③ 株式分割後の発行済株式総数 : 5,959,500 株
- ④ 株式分割後の発行可能株式総数 : 19,338,000 株

(3) 分割の日程

① 基準日 公告日	2019年6月14日(金曜日)
② 基準日	2019年6月30日(日曜日)
③ 効力発生日	2019年7月1日(月曜日)

(4) その他

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。

3. 株式分割に伴う定款の一部変更について

(1) 定款の変更の理由

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、取締役会決議により2019年7月1日（月曜日）をもって、当社定款第5条に定める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	変更後
第2章 株式 （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, 446, 000株</u> とする。	第2章 株式 （発行可能株式総数） 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>19, 338, 000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

定款変更の取締役会決議日 2019年6月7日
 定款変更の効力発生日 2019年7月1日

4. 株式分割に伴う配当予想の修正について

今回、普通株式1株につき3株の割合をもって分割することに伴い、2019年2月8日に公表しました「2018年12月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載の2019年12月期の配当予想につきまして、期末配当予想金額を以下のとおり修正いたします。

1株当たり年間配当金					
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	期 末	合 計
前回予想 (2019年2月8日)	円 銭 —	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 30.00	円 銭 30.00
今回修正予想 (株式3分割実施後)		0.00	—	10.00	10.00
当期実績 (2019年12月期)	—			—	
前期実績 (2018年12月期)	—	0.00	—	30.00	30.00

以 上