

平成24年3月15日

各 位

株 式 会 社 U B I C
代 表 取 締 役 社 長 守 本 正 宏
東 京 都 港 区 港 南 2 - 1 2 - 2 3
(コード番号：2158 東証マザーズ)
問 合 せ 先 : 財 務 担 当 部 長 奥 村 明 博
T E L 0 3 - 5 4 6 3 - 6 3 4 4

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び第9期配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成24年3月15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を行うことを決議いたしました。また、併せて期末配当予想を修正いたしましたので、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

当社の最近の株価の上昇及び取引高の増加に鑑み、投資単位当たりの金額の引き下げ及び株式の流動性向上により、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 株式分割の方法

平成24年3月31日（土曜日）最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式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

平成24年3月31日（土曜日）最終の発行済株式数に1を乗じた株式数といたします。

(3) 日 程

- | | |
|----------|-----------------|
| ① 基準日公告日 | 平成24年3月16日（金曜日） |
| ② 基準日 | 平成24年3月31日（土曜日） |
| ③ 効力発生日 | 平成24年4月1日（日曜日） |

<ご参考>

新株予約権（ストックオプション）行使価額及び第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整

上記の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の行使価額及び第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、平成 24 年 4 月 1 日（日曜日）以降、次の通り調整いたします。

銘柄名	調整後行使価額	調整前行使価額
第 4 回新株予約権（平成 21 年 6 月 23 日定時株主総会決議）	391 円	782 円
第 5 回新株予約権（平成 22 年 6 月 25 日定時株主総会決議）	2,203 円	4,405 円

銘柄名	調整後行使価額	調整前行使価額
第三者割当による転換社債型新株予約権付社債発行 （平成 22 年 3 月 26 日取締役会決議）	391.3 円	782.5 円

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更内容

（下線は変更部分を示します。）

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>360 万株</u> 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>720 万株</u> とする。

(3) 変更の日程

効力発生日 平成 24 年 4 月 1 日（日曜日）

3. 配当予想修正について

(1) 修正の理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の必要な課題と位置付けており、長期的な事業発展と経営基盤を強化するための内部留保の充実に留意しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の基本方針としております。第9期の期末配当予想につきましては、当期の連結業績が好調に推移していることを勘案し、株主の皆様への日頃のご支援にお応えするため、当期末(平成24年3月31日)の1株当たりの配当予想を当初の25円から100円に修正することといたしました。

なお、期末配当につきましては、平成24年6月開催予定の第9期定時株主総会に付議する予定であります。

(2) 修正の内容

	1株当たり配当金額				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
前回予想 (平成24年2月10日発表)	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 —	円 銭 25.00	円 銭 25.00
今回修正予想	—	—	—	100.00	100.00
当期実績	—	0.00	—		
前期実績 (平成23年3月期)	—	0.00	—	30.00	30.00

(注)

- 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有
- 平成24年2月10日に発表した配当金額の予想は、平成23年10月1日を効力発生日とし、当社普通株式1株につき2株の割合で行った株式分割後の株式数(発行済株式総数：1,315,436株を基に算出しております)。
- 今回の1株当たり配当金額の修正予想は、平成24年3月31日を基準日とするものであり、本お知らせ1.記載の株式分割前の株式数を基に算出しております。したがって、当該株式分割後におきましては、1株当たり50円の配当に相当いたします。

以上