



2019年7月31日

各 位

会 社 名 株式会社CEホールディングス
代表者名 代表取締役社長 杉本恵昭
(コード番号：4320 東証一部、札幌)
問合せ先 取締役経営企画室長 芳賀恵一
(TEL. 011-861-1600)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年7月31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を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割により投資単位あたりの金額を引き下げること、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

2019年9月30日(月)最終の株主名簿に記載または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

①	株式分割前の発行済株式総数	7,545,400株
②	今回の分割により増加する株式数	7,545,400株
③	株式分割後の発行済株式総数	15,090,800株
④	株式分割後の発行可能株式総数	39,932,000株

(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は2019年7月31日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 日程

①	基準日公告日	2019年9月9日(月)
②	基準日	2019年9月30日(月)
③	効力発生日	2019年10月1日(火)

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(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、2019年10月1日をもって当社定款第6条の発行可能株式総数を変更するものであります。

(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
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>19,966,000</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>39,932,000</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更効力発生日 2019年10月1日

4. その他

(1) 資本金の額の変動

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変動はありません。

(2) 今期配当予想への影響

2019年9月期の配当は、本株式分割実施前の2019年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主を対象に支払うものであり、今期配当予想への影響はありません。

(3) ストックオプション行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2019年10月1日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第3回新株予約権 (2012年11月19日取締役会決議)	287円	144円

以上