

平成 17 年 8 月 4 日

各 位

会社名 株式会社鉄人化計画
代表者名 代表取締役社長 日野 洋一
(コード番号：2404 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 浦野 敏男
管理本部長
(電話：03 - 5773 - 9184)

株式の分割（無償交付）及び行使価額の調整に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 8 月 4 日開催の取締役会におきまして、株式の分割を行うことを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 株式分割（無償交付）の目的

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えることで、株式市場における当社株式の更なる流動性の向上と、株主数の増加を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割により増加する株式数

普通株式とし、平成 17 年 8 月 31 日（水曜日）最終の発行済株式数に 3 を乗じた株式数とします。

(2) 分割の方法

平成 17 年 8 月 31 日（水曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式 1 株につき 4 株の割合をもって分割します。

(3) 効力発生日・新株交付日

平成 17 年 10 月 20 日（木曜日）

(4) 配当起算日

平成 17 年 9 月 1 日（木曜日）

3. その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定します。

(ご参考)

1. 株式分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議日から分割基準日までの間に新株予約権の権利行使により発行済株式数が増加する可能性があり、分割基準日現在の発行済株式総数が確定できないためです。
2. 株式分割後の発行済株式総数は、平成 17 年 8 月 4 日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。
 - (1) 現在の発行済株式総数 7,410 株
 - (2) 今回の増加株式数 22,230 株
 - (3) 増加後発行済株式総数 29,640 株
3. 今回の株式分割に際しては、資本金の増加はありません。
平成 17 年 8 月 4 日現在の資本金 488,500,000 円
4. 同日の取締役会において、上記株式の分割に伴い、商法第 218 条第 2 項の規定に基づき、当社定款上の「会社が発行する株式の総数」について、現行の 29,640 株から 88,920 株増加させ、118,560 株に変更することを決議しております。
5. 株式分割に伴い、平成 15 年 6 月 26 日開催の臨時株主総会で決議された新株予約権の権利行使価額を次のとおり調整します。

調整後行使価額	調整前行使価額
50,000 円	200,000 円

(注) 調整後行使価額は、新株予約権の目的たる 1 株あたりの払込価額(権利行使価額)です。

以 上