



平成23年8月25日

各位

ngi group株式会社
代表執行役社長 金子 陽三
(コード番号：2497 東証マザーズ)

**株式分割、単元株制度の採用、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、全国証券取引所の要請により、平成23年8月25日開催の取締役会において、以下のとおり株式分割、単元株制度の採用、及び定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。また、今回の株式分割の実施に伴い、平成24年3月期の期末の配当予想を修正いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

2007年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株とするため、株式を分割するとともに単元株制度の採用を行います。なお、本株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はございません。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成23年9月30日（金曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主が所有する当社株式を、1株につき100株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割による増加する株式数

平成23年9月30日（金曜日）最終の発行済株式総数に99を乗じた株式数といたします。

なお、本取締役会決議日から分割基準日までの間に、新株予約権の行使により新株式発行の可能性があり、分割基準日当日にならなければ同日現在の発行済株式総数が確定しないことから、株式分割により増加する株式数を明示しておりません。

平成23年8月25日現在の発行済株式総数で換算すると以下のとおりとなります。

株式分割前の当社発行済株式総数	132,610株
今回の分割により増加する株式数	13,128,390株
株式分割後の発行済株式総数	13,261,000株
株式分割後の発行可能株式総数	44,354,400株

(3) 分割の日程

基準日 公告日 平成 23 年 9 月 15 日 (木曜日)

基準日 平成 23 年 9 月 30 日 (金曜日)

効力発生日 平成 23 年 10 月 1 日 (土曜日)

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権行使価額の調整

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の 1 株当たりの行使価額を平成 23 年 10 月 1 日以降、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 1 回新株予約権 (平成 14 年 11 月 27 日の定時株主総会決議及び平成 15 年 1 月 16 日の取締役会決議)	25,000 円	250 円
第 2 回新株予約権 (平成 15 年 11 月 25 日の定時株主総会決議及び平成 16 年 6 月 17 日の取締役会決議)	25,000 円	250 円
第 3 回新株予約権 (平成 16 年 6 月 23 日の定時株主総会決議及び平成 17 年 4 月 28 日の取締役会決議)	25,000 円	250 円
第 4 回新株予約権 (平成 17 年 6 月 29 日の定時株主総会決議及び平成 17 年 8 月 25 日の取締役会決議)	25,000 円	250 円
第 5 回新株予約権 (平成 18 年 6 月 21 日の定時株主総会決議及び平成 18 年 6 月 21 日並びに平成 18 年 6 月 22 日の取締役会決議)	25,000 円	250 円
第 7 回新株予約権 (平成 20 年 9 月 29 日の取締役会決議及び平成 20 年 9 月 29 日の報酬委員会決議)	108,812 円	1,089 円
第 8 回新株予約権 (平成 21 年 7 月 23 日の取締役会決議及び平成 21 年 7 月 23 日の報酬委員会決議)	35,452 円	355 円
第 9 回新株予約権 (平成 22 年 10 月 21 日の取締役会決議及び平成 22 年 10 月 21 日の報酬委員会決議)	21,989 円	220 円

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

単元株制度を採用し、単元株式数を 100 株とします。

(2) 新設の日程

効力発生日 平成 23 年 10 月 1 日（土曜日）

※平成 23 年 9 月 28 日（水曜日）をもって東京証券取引所における売買単位が 1 株から 100 株に変更されます。

4. 定款変更

(1) 変更の理由

上記の株式分割及び単元株制度の採用に伴い、会社法第 184 条第 2 項及び第 191 条の規定に基づく取締役会決議により、平成 23 年 10 月 1 日をもって当社定款の一部変更を行います。

①株式の分割の割合を勘案して当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第 6 条を変更いたします。

②株式の分割と同時に単元株制度を採用し単元株式数を 100 株とするため、第 7 条を新設いたします。

③現行定款第 7 条以下の条数を各 1 条繰り下げいたします。

④第 6 条の変更及び第 7 条の新設の効力発生日を定めるため、附則 1 を新設いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。（下線部分は変更箇所） -

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>443,544</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は、 <u>44,354,400</u> 株とする。
(新設)	<u>(単元株式数)</u> 第 7 条 当社の単元株式数は、100 株とする。
第 7 条～第 40 条 (条文省略)	第 8 条～第 41 条 (現行どおり)
(新設)	附則 <u>(効力発生日)</u> 第 6 条の変更ならびに第 7 条の新設およびそれに伴う条文の繰り下げは、平成 23 年 10 月 1 日から効力を発生する。なお、本附則は効力発生日をもって削除する。

5. 配当予想の修正

平成 23 年 5 月 12 日に公表しております平成 24 年 3 月期の配当予想につきまして、上記の株式分割に伴い、以下のとおりといたします。

	1 株当たり配当金		
	第 2 四半期末	期末	年間
前 回 予 想 (平成 23 年 5 月 12 日)	円 銭 180 00	円 銭 180 00	円 銭 360 00
今 回 修 正 予 想	180 00	1 80 ※ ¹	181 80 ※ ²
前 期 実 績 (平成 23 年 3 月 期)	110 00	110 00	220 00

※1 期末配当の修正予想は、株式分割後の 1 株あたり配当金額を表示しております。

※2 年間配当の修正予想は、株式分割前の第 2 四半期末の配当と、株式分割後の期末配当を合計したものであり、株式分割実施前に換算すると、期末配当は 1 株当たり 180 円、年間配当は 360 円相当となり、実質的には前回予想からの変更はありません。

以上

■本リリースに関するお問い合わせ

ngi group 株式会社 IR 担当

Tel : 03-6821-0008 Email : ngi-ir@ngigroup.com