

平成 21 年 10 月 21 日

各位

住 所 三重県津市藤方 501 番地の 62
会 社 名 株式会社メディカル一光
代表者役職氏名 代表取締役社長 南野利久
問い合わせ先 代表取締役副社長 西井文平
(管理本部長兼経理財務部長)
TEL 059-226-1193 (代表)
(コード番号: 3353)

株式分割及び株式の分割にともなう定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 10 月 21 日開催の取締役会において、株式分割の実施及び株式の分割にともなう定款の一部変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

当社株式への投資金額を引き下げ、市場で流通する当社株式数を増加させることにより、投資家の皆様にとって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するものです。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成21年11月30日(月曜日)を基準日として、同日の最終の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、2株の割合をもって分割します。

(2) 分割により増加する株式数

株式分割前の当社発行済株式総数	10,175 株
今回の分割により増加する株式数	10,175 株
株式分割後の当社発行済株式総数	20,350 株
株式分割後の発行可能株式総数	60,000 株

*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。

3. 日程

取締役会決議日	平成21年10月21日(水)
基準日設定公告日	平成21年11月6日(金)
基準日	平成21年11月30日(月)
効力発生日	平成21年12月1日(火)

4. 平成 22 年 2 月期の配当について

平成 22 年 2 月期における配当につきましては、平成 21 年 4 月 7 日付で開示いたしました「平成 21 年 2 月期決算短信」記載の、平成 22 年 2 月期の総額の予想配当金に変更はありません。

ただし、今回、平成21年11月30日(月曜日)を基準日として、株式1株を2株に分割することにともない、平成22年2月期期末の1株当たりの予想配当金は、5,000円から2分の1の2,500円に読み替えて頂きますようお願ひいたします。

基準日	第2四半期	期末	年間
前回予想(平成21年4月7日)	—	5,000円	5,000円
今回修正予想(分割による読み替え)	—	2,500円	2,500円
前期(平成21年2月期) 実績	—	5,000円	5,000円

5. 定款の一部変更

今回の株式分割にともない、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21年12月1日付をもって当社定款の一部変更を行うものであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は <u>30,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は <u>60,000</u> 株とする。

6. 株主優待制度について

株主優待制度については、毎年8月末現在の株主名簿に記載された、1株以上所有されている株主様に優待品をお送りしておりますが、来期につきましては内容の変更を予定しています。実施の内容が確定次第お知らせをいたします。

以上