



平成 23 年 11 月 8 日

各 位

東京都杉並区西荻北二丁目 1 番 11 号
株 式 会 社 三 栄 建 築 設 計
代表取締役社長 小 池 信 三

(コード番号:3228 東証・名証 第二部)

問合せ先： 取締役管理部長 吉川 和男

電話番号： 03 - 3395 - 3587 (代表)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 11 月 8 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について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

．株式分割について

1．株式分割の目的

株式の分割により、投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性を高め、より投資しやすい環境を整えることで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	9,458,800 株
今回の分割により増加する株式数	9,458,800 株
株式分割後の当社発行済株式総数	18,917,600 株
株式分割後の発行可能株式総数	59,200,000 株

(2) 分割の方法

平成 23 年 11 月 30 日 (水曜日) を基準日とし、同日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。

3．日程

基準日公告日	平成 23 年 11 月 15 日 (火曜日)
分割基準日	平成 23 年 11 月 30 日 (水曜日)
効力発生日	平成 23 年 12 月 1 日 (木曜日)

・定款の一部変更について

上記株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく取締役会決議により平成 23 年 12 月 1 日付をもって当社定款の一部変更を行います。

(定款変更の内容)

下線部分は変更箇所を示しております。

現 行 定 款	変 更 案
<p>第 2 章 株 式</p> <p>第 5 条 (発行可能株式総数)</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>29,600,000 株</u>とする。</p> <p>新設</p> <p>新設</p> <p>新設</p>	<p>第 2 章 株 式</p> <p>第 5 条 (発行可能株式総数)</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>59,200,000 株</u>とする。</p> <p>附 則</p> <p><u>第 1 条</u> <u>第 5 条の変更の効力発生日は、平成 23 年 12 月 1 日とする。</u></p> <p><u>第 2 条</u> <u>前条及び本条は、前条の効力発生日をもって削除する。</u></p>

株主優待制度について

当社は、平成 23 年 9 月 28 日に、当社株式の投資魅力を高め、中・長期的に当社株式を保有していただける株主様の増加を図ることを目的として、株主優待制度の一部を変更しております。

したがいまして、分割後の平成 24 年 2 月末日時点の当社株主名簿に記載または記録された 100 株以上ご所有の株主様には、一律 1 kg おこめ券 5 枚を進呈 (年間 5 kg 分相当) させていただきます。

以上