



平成23年6月2日

各 位

会社名 インフォテリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
(コード番号:3853 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 齊藤裕久
(TEL 03-5718-1250)

株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年6月2日開催の取締役会において、株式の分割、単元株制度の採用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

1. 株式分割及び単元株制度採用の目的

株式を分割することにより、株式の流動性を向上させ、投資家の皆様に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。

また、平成19年11月27日に単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表いたしました「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、100株を1単元とする単元株制度を採用いたします。

なお、この株式の分割及び単元株制度の採用により、投資単位は実質的に2分の1になります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成23年6月30日(木曜日)最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式1株につき200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(平成23年6月2日現在)

株式分割前の発行済株式総数	:	56,885株
今回の分割により増加する株式数	:	11,320,115株
株式分割後の発行済株式総数	:	11,377,000株
株式分割後の発行可能株式総数	:	44,600,000株

(注) 上記発行済株式総数は、新株予約権の行使により増加する可能性があります。

(3) 株式分割の日程

基準日公告日 : 平成23年6月15日 (水曜日)

基準日 : 平成23年6月30日 (木曜日)

効力発生日 : 平成23年7月1日 (金曜日)

3. 単元株制度の採用

(1) 新設する単元株式の数

上記「2. 株式分割の概要」の効力発生日である平成23年7月1日をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

(2) 新設の日程

効力発生日 : 平成23年7月1日 (金曜日)

(注) 平成23年6月28日(火曜日)をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位は1株から100株に変更されます。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記「2. 株式分割の概要」及び「3. 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7月1日付をもって当社定款の一部を変更いたします。

①株式分割の割合を勘案し、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第6条の変更ならびに第7条の新設の効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

④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。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式の総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>223,000株</u> とする。	(発行可能株式の総数) 第6条 当社の発行可能株式の総数は、 <u>44,600,000株</u> とする。
(新設)	(単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>100株</u> とする。
第7条～第39条 (条文省略)	第8条～第40条 (現行どおり)
(新設)	附則 第1条 第6条の変更ならびに第7条の新設およびこれに伴う条数の繰り下げの効力発生日は平成23年7月1日とする。 第2条 本附則は、前条の効力発生日をもって削除する。

<ご参考>

1. 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。

2. ストックオプション（新株予約権）行使価額の調整について

今回の株式の分割に伴い、当社がストックオプションとして発行した新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成23年7月1日（金曜日）以降、次の通り調整いたします。

①平成17年9月9日開催の臨時株主総会及び平成17年9月22日開催の取締役会により決議された新株予約権によるストックオプション

権利付与日	調整前		調整後	
	新株予約権の目的 となる株式の数	行使価額	新株予約権の目的 となる株式の数	行使価額
平成17年9月30日	902株	61,587円	180,355株	308円

②平成17年9月9日開催の臨時株主総会及び平成18年2月23日開催の取締役会により決議された新株予約権によるストックオプション

権利付与日	調整前		調整後	
	新株予約権の目的 となる株式の数	行使価額	新株予約権の目的 となる株式の数	行使価額
平成18年2月28日	131株	61,587円	26,193株	308円

③平成19年3月26日開催の臨時株主総会及び平成19年3月26日開催の取締役会により決議された新株予約権によるストックオプション

権利付与日	調整前		調整後	
	新株予約権の目的 となる株式の数	行使価額	新株予約権の目的 となる株式の数	行使価額
平成19年3月26日	423株	76,895円	84,477株	385円

以上