

各 位

会 社 名 株式会社日本創発グループ  
代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎  
(JASDAQ・コード 7814)  
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二  
電話番号 (03) 5817-3061

### 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年12月9日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割及び定款の一部変更を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式分割の目的

株式分割を実施することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とします。

#### 2. 株式分割の概要

##### (1) 分割の方法

2019年12月31日(火曜日)を基準日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的に2019年12月30日(月曜日))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する普通株式を、1株につき4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

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| ① 株式分割前の発行済株式総数  | : | 13,817,934 株  |
| ② 株式分割により増加する株式数 | : | 41,453,802 株  |
| ③ 株式分割後の発行済株式総数  | : | 55,271,736 株  |
| ④ 株式分割後の発行可能株式総数 | : | 160,000,000 株 |

##### (3) 分割の日程

- ① 基準日公告日 2019年12月13日(金曜日)
- ② 基準日 2019年12月31日(火曜日)(注)
- ③ 効力発生日 2020年1月1日(水曜日)

(注) 同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的に2019年12月30日(月曜日)となります。

##### (4) その他

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。

#### 2. 株式分割に伴う定款の一部変更について

##### (1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2020年1月1日(水曜日)をもって当社の定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

| 現行定款   | 変更後   |
|--|---|
| (発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>40,000,000</u> 株とする。 | (発行可能株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>160,000,000</u> 株とする。 |

(3) 定款変更の日程

定款の一部変更の効力発生日 2020年1月1日(水曜日)

以上