



平成 21 年 3 月 13 日

各 位

会社名 株式会社メガネトップ  
代表者名 代表取締役社長 富澤昌三  
(コード番号 7541 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 寺澤 章  
(TEL. 054-275-5000)

## 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 3 月 13 日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを、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

#### I. 株式分割

##### 1. 株式分割の目的

当社株式の流動性の向上と株主還元のため。

##### 2. 株式分割の概要

###### (1) 分割の方法

平成 21 年 3 月 31 日（火曜日）最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式 1 株につき 1.3 株の割合をもって分割いたします。ただし、分割の結果生ずる 1 株未満の端数株式は、これを一括売却または買受けし、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたします。

###### (2) 分割により増加する株式数

平成 21 年 3 月 31 日（火曜日）最終の発行済株式総数に 0.3 を乗じた株式数といたします。

##### 3. 日程

電子公告掲載日 平成 21 年 3 月 14 日（土曜日）

基準日 平成 21 年 3 月 31 日（火曜日）

効力発生日 平成 21 年 4 月 1 日（水曜日）

##### 4. その他、本株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定いたします。

#### <ご参考>

##### 1. 今回の株式分割による発行済株式総数の推移

- |                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| (1) 現在の発行済株式総数    | 23,324,676 株 | (平成 21 年 2 月 28 日現在) |
| (2) 株式分割による増加株式数  | 6,997,402 株  |                      |
| (3) 株式分割後の発行済株式総数 | 30,322,078 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。

##### 2. 今回の株式分割に際しましては、資本金の額の変更はありません。

## II. 株式分割に伴う定款の一部変更

### 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、取締役会により平成 21 年 4 月 1 日（水曜日）付をもって当社定款の変更を行うものであります。

### 2. 定款変更の内容

以下のとおり、発行可能株式総数を変更いたします。

（変更部分は下線で示しております）

現行定款	変更後
（発行可能株式総数） 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4, 0</u> <u>3 2</u> 万株とする。	（発行可能株式総数） 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5 2,</u> <u>4 1 6, 0 0 0</u> 株とする。

### 3. 日程

- (1) 定款変更の取締役会決議日 平成 21 年 3 月 13 日（金曜日）
- (2) 定款変更の効力発生日 平成 21 年 4 月 1 日（水曜日）

以 上