

平成29年2月8日

各 位

会社名：株式会社 J B イレブン
代表者名：代表取締役社長 新 美 司
(コード番号：3066 名証第二部)
問合せ先：取 締 役 伊 藤 真 一
電話番号：052-629-1100

株式分割および定款の一部変更ならびに株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成29年2月8日開催の取締役会において、株式分割および定款の一部変更ならびに株主優待制度の一部変更を決議しましたのでお知らせします。

記

I. 株式分割について

1. 株式分割の目的について

投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性を高め、投資家の皆様にとって、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います。

2. 株式分割の概要

(1) 株式分割の方法

平成29年3月31日（金曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、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（平成28年8月31日現在）

株式分割前の発行済株式総数 : 3,509,000株
今回の分割により増加する株式数 : 3,509,000株
株式分割後の発行済株式総数 : 7,018,000株
株式分割後の発行可能株式総数 : 14,560,000株

(注) 本取締役会決議の日から、株式分割の基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があります。

(3) 日程

基準日公告日 : 平成29年3月16日（木曜日）
基準日 : 平成29年3月31日（金曜日）
効力発生日 : 平成29年4月1日（土曜日）

(4) 新株予約権の権利行使価額の調整について

今回の株式分割に伴い、新株予約権の1株当たりの権利行使価額を平成29年4月1日（土曜日）以降、次の通り調整します。

	調整前権利行使価額	調整後権利行使価額
第2回新株予約権	254円	127円

※ 新株予約権の行使期間は、平成22年1月1日から平成29年6月30日までとなっています。

II. 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、本日開催の取締役会決議により、平成29年4月1日（土曜日）付をもって当社定款の一部変更を行い、発行可能株式総数を変更するものです。

2. 変更の内容

（下線部分は変更箇所）

現行	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>7,280,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>14,560,000株</u> とする。
(新設)	(附則) <u>第6条(発行可能株式総数)の変更の効力発生日は、平成29年4月1日とする。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。</u>

3. 日程

定款変更取締役会決議日

平成29年2月8日（水曜日）

定款変更効力発生日

平成29年4月1日（土曜日）

<ご参考>

1. 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しては、資本金の額の変更はありません。

2. 配当について

今回の株式分割は、平成29年4月1日を効力発生日としておりますので、平成29年3月31日を基準日とする平成29年3月期の期末配当金は、株式分割前の株式が対象となります。

Ⅲ. 株主優待制度の一部変更について

1. 変更の理由

当社は、株主様のご支援にお応えするとともに、当社の事業に対するご理解をより深めていただくことを目的として、株主優待制度を実施しています。

今般、2,000株以上所有してくださる株主様への還元率を向上させ当社株式への投資魅力を高めることを目的として、株主優待制度を一部変更させていただくこととしました。

2. 変更の内容

株主優待お食事券贈呈区分（下線部分は変更箇所を示しています。）

		変更前		変更後	
基準日		3月末日	9月末日	3月末日	9月末日
贈呈時期		6月	11月	6月	11月
有効期限		1年	1年	1年	1年
所有 株式 数	100株以上	1,000円	1,000円	1,000円	1,000円
	500株未満	(500円券×2枚)	(500円券×2枚)	(500円券×2枚)	(500円券×2枚)
	500株以上	5,000円	5,000円	5,000円	5,000円
	1,000株未満	(500円券×10枚)	(500円券×10枚)	(500円券×10枚)	(500円券×10枚)
	1,000株以上	10,000円	10,000円	10,000円	10,000円
	2,000株未満	(500円券×20枚)	(500円券×20枚)	(500円券×20枚)	(500円券×20枚)
	2,000株以上	12,000円 (500円券×24枚)	12,000円 (500円券×24枚)	<u>15,000円</u> (500円券× <u>30枚</u>)	<u>15,000円</u> (500円券× <u>30枚</u>)

その他詳細については、当社HP (<http://www.jb11.co.jp>) にてご確認ください。

3. 変更の時期

平成29年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主様より、変更を実施いたします。

以上