



平成 21 年 2 月 10 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 二 チ イ 学 館
代表者の役職氏名	代 表 取 締 役 社 長 森 巖
コ ー ド 番 号	9 7 9 2 ( 東 証 第 1 部 )
本 社 所 在 地	東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 二 丁 目 9 番 地 問 い 合 わ せ 先
	責 任 者 役 職 取 締 役
	氏 名 森 信 介
	電 話 番 号 0 3 - 3 2 9 1 - 3 9 5 4

## 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、本日開催の取締役会にて、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を決議いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 株式分割

##### (1) 株式分割の目的

当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層の更なる拡大をはかるため。

##### (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）最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載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する

###### ②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	36,508,976 株
今回の分割により増加する株式数	36,508,976 株
株式分割後の当社発行済株式総数	73,017,952 株

##### (3) 日程

電子公告掲載日	平成 21 年 3 月 13 日（金）（予定）
基準日	平成 21 年 3 月 31 日（火）
効力発生日	平成 21 年 4 月 1 日（水）

## 2. 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、当社定款第6条を変更し、発行可能株式総数を変更するものとする。

### (2) 定款変更の内容

現行定款	変更後
第2章 株式	第2章 株式
第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 11,000万株とする。	第6条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 22,000万株とする。

### (3) 日程

定款変更取締役会決議日 平成21年2月10日(火曜日)  
定款変更効力発生日 平成21年4月1日(水曜日)

## 3. 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当について

当社企業グループは、株主への皆様への安定的且つ継続的な利益還元を基本方針とし、中長期的な視野での業績動向を勘案し、連結をベースとした配当政策を策定しております。

本日発表いたしました平成21年3月期第3四半期決算概要のとおり、当社連結グループの業績は回復基調を辿っております。

平成22年3月期につきましては、業績回復がより力強くなることを予想しており、年間1株配当金は12円とし、利益分配をより拡充する方針であります。

平成22年3月期配当金予想の正式決定につきましては、平成21年3月期決算承認取締役会にて決定し、平成22年3月期業績予想、配当金予想として発表いたします。

基準日	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
当期実績・予想	11円(実績)	11円(予想)	22円(予想)
来期予想	6円(予想)	6円(予想)	12円(予想) 株式分割実施後は、年間1株 配当金24円に相当します。

以上