



平成 23 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名	株式会社ヴィレッジヴァンガード コーポレーション
代表者名	代表取締役社長 白川 篤典 (JASDAQ・コード番号 2769)
問合せ先	取締役管理本部長 吉岡 敏夫
電 話	052-769-1150

株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更 及び配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 22 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

(1) 株式分割の目的

当社の最近の株価および取引高の動向を踏まえ、株式分割により、投資単位当たりの金額を引き下げ株式の流動性を高め、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にしております。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

平成 23 年 9 月 20 日（火曜日）を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録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いたします。

②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	38,468 株
今回の分割により増加する株式数	38,468 株
株式分割後の発行済株式総数	76,936 株

(注) 上記の発行済株式総数は新株予約権の行使により、株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。

(3) 日程

基準日公告日（電子公告掲載開始日）	平成 23 年 8 月 23 日
基準日	平成 23 年 9 月 20 日
効力発生日	平成 23 年 9 月 21 日

2. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式の分割に伴い、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 23 年 9 月 21 日（水曜日）をもって当社定款第 5 条を変更し、発行可能株式総数を変更するものであります。

(2) 定款変更の内容

(変更箇所には下線を付しております)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>99,328</u> 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>198,000</u> 株とする。

(3) 日程

定款変更取締役会決議日	平成 23 年 8 月 22 日（月曜日）
定款変更効力発生日	平成 23 年 9 月 21 日（水曜日）

3. 配当予想の修正

第 24 期（平成 24 年 5 月期）期末配当予想について

第 24 期（平成 24 年 5 月期）における配当予想につきましては、今回の株式 1 株を 2 株に分割することに伴い、平成 23 年 7 月 15 日付で開示いたしました「平成 23 年 5 月期決算短信」記載の予想金額を以下のとおり修正いたします。

(1 株当たり配当金)

	1 株当たり期末配当金
前回予想（平成 23 年 7 月 15 日発表）	2,800 円
今回予想（分割後）	1,400 円（※注）
（ご参考）平成 23 年 5 月期配当予定	2,800 円

（注）株式分割後の配当であり、株式分割実施前におきましては、1 株当たり 2,800 円の配当に相当いたします。

<ご参考>

新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の行使価額を、平成 23 年 9 月 21 日（水曜日）以降、次のとおり調整いたします。

（新株予約権行使価額の調整）

	調整前行使価額	調整後行使価額
新株予約権 （平成 16 年 8 月 30 日の定時株主 総会決議）	450,000 円	225,000 円

※注 新株予約権の行使期間 平成 18 年 9 月 1 日～平成 23 年 8 月 31 日

以上