



平成23年 7 月26日

各 位

上場会社名	エムスリー株式会社 (コード番号: 2413 東証第一部) (http://corporate.m3.com)
本社所在地	東京都港区芝大門二丁目5番5号 住友不動産芝大門ビル12階
代表者	代表取締役 谷村 格
問合せ先	取締役 辻 高宏
電話番号	03-5408-0800 (代表)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年7月26日開催の取締役会において、株式の分割及び定款の一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の分割及び定款の一部変更の目的

投資単位あたりの金額の引下げ及び株式の流動性向上により、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成23年9月30日(金)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する当社株式を、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

①平成23年6月30日現在の発行済株式総数	262,086株
②今回の分割により増加する株式数	262,086株
③株式分割後の発行済株式総数	524,172株
④株式分割後の発行可能株式総数	1,920,000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) 分割の日程

①基準日公告日	平成23年9月1日(木曜日)
②基準日	平成23年9月30日(金曜日)
③効力発生日	平成23年10月1日(土曜日)

(4) 資本金の額の変更

今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権行使価額の調整

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を平成23年10月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	株主総会の特別決議日	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	平成16年6月9日	35,567円	17,784円
第2回新株予約権	平成16年7月31日	172,942円	86,471円
第3回新株予約権	平成16年7月31日	190,202円	95,101円
第4回新株予約権	平成16年7月31日	408,500円	204,250円
第5回新株予約権	平成17年6月20日	378,325円	189,163円
第6回新株予約権	平成17年6月20日	490,000円	245,000円
第7回新株予約権	平成17年6月20日	561,150円	280,575円
第8回新株予約権	平成17年6月20日	547,546円	273,773円
第9回新株予約権	平成18年6月20日	455,000円	227,500円
第10回新株予約権	平成20年6月23日	405,318円	202,659円
第11回新株予約権	平成20年6月23日	333,000円	166,500円
第14回新株予約権	平成22年6月21日	510,000円	255,000円

(6) その他この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。

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

上記「2. 株式分割の概要」に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により平成23年10月1日付をもって当社定款の一部を変更いたします。

①株式の分割の割合を勘案し当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第5条を変更いたします。

②第5条の変更の効力発生日を定めるため、附則1を新設いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。（下線部分は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>96万株</u> 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>192万株</u> とする。

(新設)	<u>附則</u> <u>1. 第5条の変更は、平成23年10月1日から効力を発生する。なお、本附則は、効力発生日をもって削除する。</u>
------	---------------------------------------------------------------------------

以 上