



平成20年1月11日

各 位

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号  
株式会社もしもしホットライン  
(コード番号: 4708 東証第一部)  
代表取締役社長 高木 尚二  
問 合 せ 先 広報・IR室長 和田 謙司  
電 話 03(5351)7200 (代表)

## 株式の分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成20年1月11日開催の取締役会において、株式の分割及び株式の分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関し、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

#### 1. 株式の分割

##### 1) 株式分割の目的

投資金額を引下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として実施するものであります。

##### 2) 株式分割の概要

平成20年2月1日（金曜日）付をもって、次のとおり普通株式1株を2株に分割いたします。

##### ①分割の方法

平成20年1月31日（木曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式を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数

普通株式として、平成20年1月31日（木曜日）最終の発行済株式の総数に1を乗じた株式数といたします。

##### 3) 日程

株式分割基準日 平成20年1月31日（木曜日）

※尚、上記基準日に係る公告は、平成20年1月15日（火曜日）を予定しております。

効力発生日 平成20年2月1日（金曜日）

株券交付日（予定） 平成20年3月19日（水曜日）

##### 4) 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します。



【ご参考】

- ①株式分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、本取締役会決議から分割基準日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式の総数が増加する可能性があり、株式分割基準日現在の発行済株式の総数が確定できないためであります。
- ②株式分割後の発行済株式の総数は、平成20年1月11日（金曜日）現在の発行済株式の総数を基準として計算すると、次のとおりとなります。
- |                |             |
|----------------|-------------|
| 現在の当社発行済株式の総数  | 17,375,760株 |
| 今回の増加株式数       | 17,375,760株 |
| 増加後の当社発行済株式の総数 | 34,751,520株 |
- ③株式の分割により発行する株券及びご所有株式に関するご案内は、平成20年3月19日（水曜日）にお届出ご住所にお送り申し上げます予定であります。但し、1単元（50株）未満の株式数は株主名簿に登録し、株券は発行いたしません。
- ④証券保管振替制度をご利用の株主様は、平成20年2月1日（金曜日）付にて、株式の分割により増加した株式数が、実質株主名簿及びご預託の証券会社等の顧客口座簿に記載又は記録されることとなります。
- ⑤平成20年2月1日（金曜日）以後になされた単元未満株式の買取請求については、その買取代金のお支払いが平成20年3月6日（木曜日）以後となります。但し、実質株主名簿に記載された単元未満株式についての買取代金は通常の日程でお支払いいたします。
- ⑥名義書換未済の株券をお持ちの方は、速やかに名義書換又は証券会社等で証券保管振替制度利用の手続きをお済ませください。
- ⑦今回の株式分割による資本金の増加はありません。
- ＜平成20年1月11日（金曜日）現在の資本金　：　9億9,825万6000円　＞
- ⑧今回の株式分割に伴い、当社がストックオプションとして発行した新株引受権及び新株予約権の権利行使価額を平成20年2月1日（金曜日）以降次のとおり調整いたします。

銘柄名	株主総会決議日	調整後行使価額	調整前行使価額
新株引受権	平成13年6月27日	1,979円	3,957円
第1回新株予約権	平成14年6月26日	814円	1,627円
第2回新株予約権	平成16年6月24日	1,350円	2,700円
第3回新株予約権	平成17年6月23日	1,859円	3,717円



## 2. 株式の分割に伴う定款の一部変更

### 1) 定款の一部変更の理由

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、取締役会決議により平成20年2月1日（金曜日）をもって当社定款第6条の変更を行うものです。

### 2) 定款変更の内容

	変更前	変更後
発行可能株式総数	63,288,000株	126,576,000株

### 3) 日程

定款変更の効力発生日 平成20年2月1日（金曜日）

## 3. 配当予想の修正

### 1) 修正の理由

平成20年3月期の期末配当予想につきましては、1株当たり50円の配当を計画しておりましたが、株式1株を2株に分割するため、1株当たり25円の配当に予想を修正いたします。

### 2) 配当予想修正の内容

	1株当たり配当金		
	中間期末	期 末	年 間
前回予想 (平成19年11月2日発表)	—	普通配当 50円	普通配当 82円
<b>今回修正予想</b>	—	<b>普通配当 25円 (分割前水準 50円)</b>	<b>普通配当 57円 (分割前水準 82円)</b>
当期実績	普通配当 32円	—	—
参考) 前年実績 (平成19年3月期)	普通配当 22円	普通配当 40円 記念配当 20円 (合計…… 60円)	普通配当 62円 記念配当 20円 (合計…… 82円)

以上