



平成 19 年 8 月 20 日

各 位

会社名 株式会社船井財産コンサルタンツ
代表者名 代表取締役社長 平林 良仁
(コード番号 8929 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 中塚 久雄
(TEL 03-5321-7020)

株式の分割及び株式の分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 8 月 20 日開催の臨時取締役会において、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

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施し、投資単価の引き下げ及び当社株式の流動性の向上、個人投資家層の拡大を図ることを目的といたします。

(2) 株式分割の概要

①分割の方法

平成 19 年 9 月 30 日(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いたします。

ただし、当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成 19 年 9 月 28 日(金)を基準日として、株主の所有普通株式数を 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

株式分割前の当社発行済株式数	52,412 株
今回の分割により増加する株式数	52,412 株
株式分割後の当社発行済株式総数	104,824 株
株式分割後の発行可能株式総数	288,000 株

(3) 日程

株式分割基準日	平成 19 年 9 月 30 日(日)
効力発生日	平成 19 年 10 月 1 日(月)
新株券交付日	平成 19 年 11 月 20 日(火)を予定しております。

(4) その他

この株式の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。

(ご参考)

1. 今回の分割に際しては、資本金の増加はありません。

平成 19 年 8 月 20 日現在の資本金 805,817,026 円

2. 配当金について

基準日	1株当たり配当金(円)		
	中間期末	期末	年間
前回予想 (平成 19 年 8 月 6 日発表)	1,500	1,500	3,000
今回修正予想	1,500	※ 750	2,250
前期(平成 18 年 12 月期)実績	1,250	1,500	2,750

※平成 19 年 12 月期予想期末配当は、今回の株式分割に伴い、当期予想期末配当は 1 株につき 750 円となり、年間配当は 2,250 円となります。これは株式分割前の予想期末配当 1 株当たり 1,500 円、年間配当 3,000 円に相当し、実質的には前回の予想どおりとなります。

3. 払込金額の調整について

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の払込金額を平成 19 年 10 月 1 日以降、次のとおり調整いたします。

(銘柄名)	(調整前払込金額)	(調整後払込金額)
第 1 回新株予約権	50,000 円	50,000 円
第 2 回新株予約権	478,000 円	239,000 円

2. 株式の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、取締役会決議により平成 19 年 10 月 1 日付をもって当社定款の変更を行なうものであります。

(2) 定款変更の内容

以下のとおり発行可能株式総数を変更します。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>144,000 株</u> とする。	第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>288,000 株</u> とする。

(3) 日程

定款変更の取締役会決議日 平成 19 年 8 月 20 日 (月)

定款変更の効力発生日 平成 19 年 10 月 1 日 (月)

以上