

2019年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社トラス・テック
代表者名 代表取締役社長 西田 穰
(コード：2154 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 村井範之
電話番号 03-5777-7727

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、本日開催の当社取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

株式分割を実施し、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性向上と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) 株式分割の方法

2019年6月30日（日曜日）（実質的には2019年6月28日（金曜日））を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。

(2) 株式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	:	21,193,100株
今回の株式分割により増加する株式数	:	21,193,100株
株式分割後の発行済株式総数	:	42,386,200株
株式分割後の発行可能株式総数	:	143,600,000株

(注) 上記の発行済株式総数は、今後、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) 株式分割の日程

基準日公告日	:	2019年6月13日（木曜日）
基準日	:	2019年6月30日（日曜日）
効力発生日	:	2019年7月1日（月曜日）

(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。

3. 株式分割に伴う定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、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、2019年7月1日をもって当社定款第5条に定める発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更後定款
< 中略 >	< 中略 >
<p>(発行可能株式総数・自己の株式の取得) 第5条</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>71,800,000</u>株とする。</p> <p>2 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。</p>	<p>(発行可能株式総数・自己の株式の取得) 第5条</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>143,600,000</u>株とする。</p> <p>2 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。</p>
< 中略 >	< 中略 >
<p>新設 新設</p>	<p>(附則) <u>第1条</u></p> <p><u>第5条の効力発生日は、2019年7月1日とする。</u></p>
<p>新設</p>	<p><u>第2条</u></p> <p><u>前条及び本条は、前条の効力発生日をもって削除する。</u></p>

(3) 定款変更の日程

取締役会決議日 2019年5月14日

効力発生日 2019年7月1日

4. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権において1株当たりの行使価額を2019年7月1日以降、以下のとおり調整いたします。

取締役会決議日	新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
2015年11月20日	第1回有償新株予約権	1,192円	596円

以上