



平成31年2月28日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 千野 和俊
(コード番号：3772 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 近持 淳
(電話番号 03-6229-2129)

株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、株式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、お知らせします。

記

I. 株式分割について

1. 株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、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おります。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成31 (2019) 年3月31日 (日) (実質は平成31 (2019) 年3月29日 (金)) を基準日として、同日の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

① 株式分割前の発行済株式総数	4,136,100株
② 今回の分割により増加する株式数	4,136,100株
③ 株式分割後の発行済株式総数	8,272,200株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	32,000,000株

3. 日程

① 基準日公告日	平成31 (2019) 年3月15日 (金曜日) 予定
② 基準日 (※)	平成31 (2019) 年3月31日 (日曜日) 予定
③ 効力発生日	平成31 (2019) 年4月1日 (月曜日) 予定

※基準日当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には前々日の平成31 (2019) 年3月29日 (金曜日) となります。

II. 定款の一部変更について

1. 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、平成31（2019）年4月1日をもって、当社の定款第6条の発行可能株式数を変更いたします。

2. 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>16,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>32,000,000</u> 株とする。

3. 日程

効力発生日 平成31（2019）年4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。

以 上