

平成 17 年 12 月 22 日

各 位

会 社 名 アウンコンサルティング株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 信 太 明
(コード番号 2459 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 グ ル ー プ
グ ル ー プ マ ネ ー ジ ャ ー 野 本 幸 一
T E L 0 3 - 3 2 3 9 - 2 7 2 7

株式の分割（無償交付）に関するお知らせ

平成 17 年 12 月 22 日開催の当社取締役会において、株式の分割（無償交付）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. 株式分割の目的

当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的とする。

2. 株式分割の概要

平成 18 年 2 月 1 日（水曜日）付をもって、次のとおり普通株式 1 株を 4 株に分割する。

（1）分割の方法

平成 18 年 1 月 31 日（火曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1 株につき 4 株の割合をもって分割する。

（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	17,407 株
今回の分割により増加する株式数	52,221 株
株式分割後の当社発行済株式数	69,628 株
株式分割後の授權資本株式数	240,000 株

（平成 18 年 2 月 1 日をもって、当社の定款第 5 条を変更し、会社が発行する株式の総数を 180,000 株増加して、240,000 株とする）

3. 日程

- ・ 株式分割基準日 平成 18 年 1 月 31 日（火曜日）
- ・ 効力発生日 平成 18 年 2 月 1 日（水曜日）
（証券保管振替機構制度をご利用の実質株主様は平成 18 年 2 月 1 日より増加株式数の残高が発生いたします）
- ・ 株券交付日 平成 18 年 3 月 20 日（月曜日）
- ・ 配当起算日 平成 17 年 12 月 1 日（木曜日）

4. 行使価格の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 に基づくストックオプションとして発行した新株予約権の権利行使時の払込金額を平成 18 年 2 月 1 日以降、次のとおり調整する。

銘柄名	調整前払込金額	調整後払込金額
平成 16 年 12 月 22 日取締役会決議分	4,400 円	1,100 円
平成 17 年 1 月 27 日取締役会決議分	4,400 円	1,100 円

5. 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する。

以 上

【ご参考】

1. 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。
資本金（平成 17 年 12 月 22 日現在） 338,036 千円
2. 同日開催の取締役会において、上記の株式分割に伴い、商法第 218 条第 2 項の規定に基づき平成 18 年 2 月 1 日付けをもって、当社の定款第 5 条を変更し、会社が発行する株式の総数を現行の 60,000 株から 180,000 株増加させ、240,000 株とする旨の定款変更を決議しております。