



平成 28 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名：日本乾溜工業株式会社
 代 表 者 名：代表取締役社長 沢井博美
 (コード番号 1771 福証)
 問 合 せ 先：取締役総務企画部長 後藤 信博
 役 職・氏 名 (TEL 092-632-1050)

単元株式数の変更、定款の一部変更及び株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、会社法第195条第1項の規定に基づき、単元株式数の変更及び定款の一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、株主優待制度につきましても変更の決議をいたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 単元株式数の変更について

(1) 変更の理由

当社株式の流動性の向上及び投資機会の拡大を目的として、全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、単元株式数の引下げを行うものです。

(2) 変更の内容

単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3) 変更予定日

平成28年10月1日

(ご参考)平成28年10月1日をもって、福岡証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更されることとなります。

2. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

上記単元株式数の変更に伴うものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(変更箇所は下線を付しております。)

現行定款	変更後
(単元株式数) 第8条 当社の単元株式数は、普通株式、優先株式それぞれにつき <u>1,000</u> 株とする。 (新設)	(単元株式数) 第8条 当社の単元株式数は、普通株式、優先株式それぞれにつき <u>100</u> 株とする。 <u>附則</u> <u>第8条(単元株式数)の変更は、平成28年10月1日をもって効力を生ずるものとし、同日をもって本附則を削除する。</u>

(3) 効力発生日

平成28年10月1日

3. 株主優待制度の変更について

(1) 変更の理由

この度、株主様にとって、より利便性の高い株主優待制度とするため、その内容の一部を変更させていただき、従来の「全国共通図書カード」から「QUOカード」に変更することといたしました。

また、株主優待制度の内容につきましては、従来「単元と株式数」による表記を行っていましたが、よりわかりやすい表記とするため、従来の「単元と株式数」の表記から「株式数」のみの表記に変更することといたしました。なお、この変更による株主優待制度の対象となる株式数（1,000株以上）には変更はございません。

(2) 変更の内容

(変更箇所は下線を付しております。)

	現 行	変更後
基 準 日	毎年9月30日	同左
優 待 品	<u>全国共通図書カード</u>	<u>QUOカード</u>
優 待 内 容	毎年9月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記録された <u>1単元(1,000株)</u> 以上の株式を保有していただいている株主様に3,000円分の <u>全国共通図書カード</u> を贈呈させていただきます。 なお、株式の保有期間が継続して3年以上の株主様には、上記に換えて5,000円分の <u>全国共通図書カード</u> を贈呈させていただきます。	毎年9月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記録された <u>1,000株</u> 以上の株式を保有していただいている株主様に3,000円分の <u>QUOカード</u> を贈呈させていただきます。 なお、 <u>1,000株以上</u> の株式の保有期間が継続して3年以上の株主様には、上記に換えて5,000円分の <u>QUOカード</u> を贈呈させていただきます。
保有期間が継続して3年以上の株主様について	保有期間が継続して3年以上の株主様とは、四半期毎の株主名簿に、1,000株以上で、かつ同一の株主番号で13回以上連続して記録された株主様をいいます。	同左
贈 呈 時 期	12月下旬	同左

(3) 変更の実施時期

平成28年9月30日現在（基準日）の株主名簿および実質株主名簿に記録された株主様より新制度を適用し、「QUOカード」を12月下旬に贈呈させていただきます。

以 上