



2018年10月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 幸
社 長 執 行 役 員 C E O
(コード番号:4921 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 石 神 幸 宏
グ ル ー プ サ ポ ー ト セ ン タ ー 長
(T E L 045-226-1200)

株式分割及び定款の一部変更、配当予想の修正 並びに株主優待の拡充に関するお知らせ

当社は、2018年10月30日開催の取締役会において、表題の件について、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. 株式分割について

(1) 株式分割の目的

株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、投資しやすい環境を整えることにより、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分割方法

2018年11月30日(金)を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載また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	65,176,600株
今回の分割により増加する株式数	65,176,600株
株式分割後の発行済株式総数	130,353,200株
株式分割後の発行可能株式総数	467,676,000株

(3) 分割の日程

- ①基準日公告日 : 2018年11月15日(木)
- ②基準日 : 2018年11月30日(金)
- ③効力発生日 : 2018年12月1日(土)

(4) その他

今回の株式分割に際し、資本金の額の変更はありません。

(5) 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、2018年12月1日以後に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。

名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第4回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第5回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第6回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第7回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第8回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第10回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第12回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第13回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第14回新株予約権	1,223円	612円
第15回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第16回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第17回新株予約権	1円	1円(変更なし)
第18回新株予約権	1円	1円(変更なし)

2. 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項の規定に基づき、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。

(2) 定款変更の内容

(変更箇所は下線で表記しております)

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>233,838,000株</u> 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>467,676,000株</u> とする。

(3) 定款変更の日程

定款変更の効力発生日 : 2018年12月1日(土)

3. 配当予想の修正について

今回、普通株式1株を2株に分割することに伴い、2018年4月26日に公表いたしました「2018年3月期決算短信」に記載の2019年3月期の期末配当予想を下記のとおり修正いたします。

なお、本件は、上記「1. 株式分割について」に記載の株式分割の実施に伴う配当予想の修正であり、2018年4月26日に公表しました1株当たり配当金予想に実質的な変更はございません。

	1株当たり年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想(2018年4月26日発表)	30円	30円	60円
今回修正予想 (株式分割前換算)	—	15円(注)2 (30円)	—(注)3 (60円)
当期実績(2019年3月期)	30円(注)1	—	—
前期実績(2018年3月期)	29円	29円	58円

(注) 1. 2019年3月期第2四半期末配当は、分割前の株式数を基準としております。

2. 2019年3月期末配当は、今回の株式分割後の株式数を基準といたしますので、前回予想の30円を2分の1とした15円となります。

3. 合計の1株当たり配当金予想につきましては、株式分割の実施により単純計算ができないため、表示しておりません。

4. 株主優待制度の拡充

(1) 変更の理由

2018年4月26日の「株主優待制度の変更に関するお知らせ」において、2019年3月31日を基準日とする新しい株主優待制度を発表しましたが、今回の株式分割を機に、さらに中長期的に保有、ご支援いただくことを目的に株主優待制度を拡充します。

(2) 変更の内容

① 現行 (2018年4月26日公表)

保有期間	保有株式数	優待内容	基準日
6ヶ月未満	保有株式数に関係なく、株主優待制度の対象外		
6ヶ月以上	100株以上	以下のいずれか一つ ①5,000円相当の当社製品または寄付参加 ②5,000円分の当社「ファンケル銀座スクエア」ご利用券	毎年 3月31日

(参考) 2018年までは毎年3月31日現在、100株以上保有される株主様に一律3,000円相当のご優待品を贈呈していました。

② 変更後

(変更箇所は下線で表記しております)

保有期間	保有株式数	優待内容	基準日
6ヶ月未満	保有株式数に関係なく、株主優待制度の対象外		
6ヶ月以上	100株以上 <u>200株未満</u>	以下のいずれか一つ ① <u>3,000</u> 円相当の当社製品または寄付参加 ② <u>3,000</u> 円分の当社「ファンケル銀座スクエア」ご利用券	毎年 3月31日
	<u>200株以上</u>	以下のいずれか一つ ① <u>6,000</u> 円相当の当社製品または寄付参加 ② <u>6,000</u> 円分の当社「ファンケル銀座スクエア」ご利用券	毎年 3月31日

注) 株式の名義人が変更となった場合 (相続、証券会社の貸株サービスを利用した場合など)、株主番号が変更になる可能性がありますのでご注意ください。
株主番号の変更の有無については、株式をお預けの証券会社にお問い合わせください。

(3) 変更時期

2019年3月31日を基準日とする株主優待制度より変更を実施いたします。

なお、2019年3月31日を基準日とする株主優待に限り、前年の2018年9月30日に同じ株主番号で記載または記録されていなくても、株主優待制度の対象となります。

