



平成17年 2月 9日

各 位

株 式 会 社 ベ ネ フ ィ ッ ト ・ ワ ン
代 表 取 締 役 社 長 白 石 徳 生
(ジャスダック・コード2412)
問 い 合 せ 先 : 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 ・ 管 理 担 当 小 山 茂 和
電 話 : 0 3 - 5 1 5 5 - 4 6 0 5

株式の分割及び行使価額の調整に関するお知らせ

当社は平成17年2月9日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを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。

1. 株式分割の目的

当社株式1株当たりの投資金額を下げることにより、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えることを目的とするものであります。

2. 株式分割の概要

- | | |
|---------------------|---|
| (1)分割により増
加する株式数 | 普通株式とし、平成17年3月31日(木曜日)最終の発行済株式
総数に4を乗じた株式数とする。 |
| (2)分割の方法 | 平成17年3月31日(木曜日)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5株の
割合をもって分割する。 |
| (3) 配当起算日 | 平成17年4月1日(金曜日) |
| (4)効力発生日 | 平成17年5月20日(金曜日) |

3. 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。

4. 新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、新株予約権(新株引受権)の行使により発行する新株の発行価額を平成17年4月1日(金曜日)以降、次のとおり調整いたします。

	調整前	調整後
平成12年3月22日開催の臨時株主総会決議 に基づく新株引受権(ストックオプション)	150,000円	30,000円
平成12年4月21日開催の臨時株主総会決議 に基づく新株引受権(ストックオプション)	150,000円	30,000円
平成13年3月14日開催の臨時株主総会決議 に基づく新株引受権(ストックオプション)	543,566円	108,714円
平成15年4月24日開催の臨時株主総会決議 に基づく新株予約権(ストックオプション)	600,000円	120,000円
平成15年6月26日開催の定時株主総会決議 に基づく新株予約権(ストックオプション)	600,000円	120,000円
平成16年6月28日開催の定時株主総会決議 に基づく新株予約権(ストックオプション)	700,000円	140,000円

[ご参考]

1. 分割による増加する株式数を具体的に明示していないのは、本日より平成17年3月31日までの間に新株予約権の行使により発行済株式総数が増加する可能性があるためですが、平成17年2月9日現在を基礎として計算した場合、次のとおりとなります。

株式分割前の当社発行済株式総数	10,189株
今回の分割により増加する株式数	40,756株
株式分割後の当社発行済株式総数	50,945株

2. 今回の株式分割に関しましては、資本金の増加はありません。
平成17年2月9日現在の資本金 1,076,060,671円
3. 同日の取締役会において、上記の株式分割に伴い、商法218条第2項の規程に基づき、当社定款上の「会社が発行する株式の総数」について、現行の35,000株から140,000株増加させ、175,000株に変更することを決議しております。
4. 今回の株式分割は、平成17年5月20日(金曜日)に効力が発生しますので、平成17年2月9日付の平成17年3月期配当予想(1株あたり7,500円)に対する影響はありません。なお、今回の株式分割後となる来期以降の配当額につきましては、今後の業績動向、事業展開等を総合的に勘案の上、配当性向及び株主資本配当率を考慮し決定したいと考えております。

以上