

平成22年4月5日

各 位

会社名 株式会社 飯 田 産 業
代表者名 代表取締役社長 兼井 雅史
(コード番号：8880 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員 経営企画部長
千葉 雄二郎
(TEL.0422-36-8848)

株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年4月5日開催の当社取締役会において、株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更に関して、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式分割の目的

投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施し、投資単位の引下げと流通の増加を図ることを目的とする。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成22年4月30日（金曜日）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する。

(2) 分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数（平成22年4月30日時点） 30,000,000株

②今回の分割により増加する株式数 30,000,000株

③株式分割後の当社発行済株式総数 60,000,000株

④株式分割後の発行可能株式総数 240,000,000株

※本日開催の取締役会において、平成22年4月30日付で自己株式の消却をすることを決議しております。

3. 日程

(1) 基準日設定公告日 平成22年4月 6日（火曜日）

(2) 基準日 平成22年4月30日（金曜日）

(3) 効力発生日 平成22年5月 1日（土曜日）

4. 株式分割に伴う定款の一部変更について

同日開催の取締役会において、上記の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、平成 22 年 5 月 1 日付をもって当社定款第 6 条を変更し、発行可能株式総数を 114,576,000 株増加させ、240,000,000 株とすることを決議しました。

【定款変更の内容】

(変更箇所の下線を付しております)

現 行	変更後
第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>114,576,000</u> 株とする。	第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は <u>240,000,000</u> 株とする。

※定款変更の効力発生日： 平成 22 年 5 月 1 日 (土曜日)

以上