

平成 18 年 3 月 8 日

各 位

会 社 名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 宗昭
(コード番号 4756 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 管理本部副本部長 谷田 昌広
電話番号 0 3 - 5 4 2 4 - 1 3 8 1

株式の分割に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 3 月 8 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。

記

1. 株式分割の目的

当社株式 1 株当たりの投資金額を引き下げ、株式の流通性を高めるとともに、株主数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 18 年 4 月 1 日（土曜日）付をもって、平成 18 年 3 月 31 日（金曜日）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、普通株式 1 株につき 3 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総数 | 未定 |
| 今回の株式分割により増加する株式数 | 未定 |
| 株式分割後の当社発行済株式総数 | 未定 |

※商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定による第 1 回新株予約権（平成 14 年 6 月 26 日付与）、第 2 回新株予約権（平成 15 年 6 月 26 日付与）並びに平成 18 年 1 月 20 日開催の当社臨時株主総会の決議に基づき株式会社レントラックジャパンの発行した新株予約権に関する義務を承継した第 1 回新株予約権（平成 18 年 3 月 1 日付与）及び第 2 回新株予約権（平成 18 年 3 月 1 日付与）の権利行使期間中でありますので、毎月の権利行使の有無により、当社発行済株式総数が変動しております。

なお、ご参考までに、平成 18 年 3 月 1 日現在のものを以下に記載いたします。

【平成 18 年 3 月 1 日現在】

| | |
|-----------------|-------------------|
| 株式分割前の当社発行済株式総数 | 63,060,720 株（注 1） |
| 今回の分割により増加する株式数 | 126,121,440 株 |
| 株式分割後の当社発行済株式総数 | 189,182,160 株 |

（注 1 株式分割前の当社発行済株式総数には、平成 18 年 2 月 28 日現在の株式会社レントラックジャパンの当社を除く株主に対して、割当交付いたします当社の普通株式数 8,078,400 株を織り込んでおります。）

3. 日程

| | |
|---------|------------------|
| 取締役会決議日 | 平成 18 年 3 月 8 日 |
| 株式分割基準日 | 平成 18 年 3 月 31 日 |
| 効力発生日 | 平成 18 年 4 月 1 日 |
| 配当起算日 | 平成 18 年 4 月 1 日 |

4. 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。

尚、同日の取締役会において、上記の株式の分割に伴い、商法第 218 条第 2 項の規定に基づき、当社定款上の「発行する株式の総数」について、平成 18 年 4 月 1 日（土曜日）付をもって、436,859,360 株増加させ、655,289,040 株に変更することを決議しております。

【ご参考】

1. 平成 18 年 3 月期の配当

平成 18 年 3 月期の配当につきましては、本日付の公表で、期末配当予想を増配し修正しておりますが、平成 18 年 4 月 1 日を効力発生日とする今回の株式分割により増加する株式に関する配当起算日は、平成 18 年 4 月 1 日となりますので、平成 18 年 3 月期の期末配当の対象とはなりません。

2. ストックオプション行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づく、第 1 回から第 5 回までの各ストックオプション（新株予約権）及び平成 18 年 1 月 20 日開催の当社臨時株主総会の決議に基づき株式会社レントラックジャパンの発行した新株予約権に関する義務を平成 18 年 3 月 1 日付で承継した第 1 回から第 3 回までのストックオプション（新株予約権）の 1 株当たりの行使価額は次のとおりとなります。

| | 回号 | 株主総会の特別決議日 | 調整前 行使価額 | 調整後 行使価額 |
|---|--|------------------|-------------|-------------|
| 当社発行の ストックオ プション | 第 3 回ストックオ ^プ ション (第 1 回新株予約権) | 平成 14 年 6 月 26 日 | 1,788 円 | 596 円 |
| | 第 4 回ストックオ ^プ ション (第 2 回新株予約権) | 平成 15 年 6 月 26 日 | 973 円 | 325 円 |
| | 第 5 回ストックオ ^プ ション (第 3 回新株予約権) | 平成 16 年 6 月 24 日 | 1,394 円 | 465 円 |
| | 第 6 回ストックオ ^プ ション (第 5 回新株予約権) | 平成 17 年 6 月 23 日 | 2,415 円 | 805 円 |
| 株式交換に 伴い、株式 会社レント ラックジャ パンから承 継したスト ックオプシ ョン | い号ストックオ ^プ ション (承継前名称：第 1 回普通株 式新株予約権) | 平成 18 年 1 月 20 日 | 407 円 | 136 円 |
| | ろ号ストックオ ^プ ション (承継前名称：第 2 回普通株 式新株予約権) | 平成 18 年 1 月 20 日 | 587 円 | 196 円 |
| | は号ストックオ ^プ ション (承継前名称：第 3 回普通株 式新株予約権) | 平成 18 年 1 月 20 日 | 1,537 円 | 513 円 |

なお、第 1 回株式報酬型ストックオ^プション（第 4 回新株予約権）につきましては、1 株当たりの行使価額 1 円に変更はありませんが、目的たる株式の数が 3 倍になります。

以 上