平成 21 年 5 月 20 日

各　位

上場会社名　シナジーマーケティング株式会社
代表者　代表取締役社長　谷井　等
（コード番号　3859）
問合せ先責任者　経営企画室長　加藤　卓
（TEL　06-4797-2300）

株式分割および単元株制度の採用並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年5月 20 日開催の取締役会において、株式分割および単元株制度の採用並びに定款の一部変更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．株式分割および単元株制度採用の目的

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式分割を実施するとともに単元株制度を採用することによって、投資単位当たりの金額を現在の2分の1に引き下げ、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図る事を目的といたします。

2．株式分割の概要

（1）分割の方法

平成21年6月30日を基準日として、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普通株式1株につき、200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

平成21年6月30日最終の発行済株式総数に199を乗じた株式数といたします。

（3）分割の日程

基準日の公告日	平成 21 年6月 10 日（水）
基準日	平成 21 年6月 30 日（火）
効力発生日	平成 21 年7月1日（水）

（注）上記の株式分割および下記3．の単元株制度の採用に伴い、当社株式は平成21年6月25日から平成21年6月30日まで、大阪証券取引所において売買停止となります。

【ご参考】

（1）株式分割により増加する株式数を具体的に明示しないのは、本取締役会決議日から分割基準日までの間に新株予約権の行使により新株式発行の可能性があり、分割基準日当日にならなければ同日現在の発行済株式総数が確定しないためであります。

（2）株式分割後の発行済株式総数は、平成21年5月20日現在の発行済株式総数を基準にして計算すると、次のとおりとなります。

平成 21 年5月 20 日現在の当社の発行済株式総数	19,996 株
今回の分割により増加する株式数	3,979,204 株
株式分割後の当社の発行済株式総数	3,999,200 株

（3）今回の株式の分割については、資本金の増加はありません。

平成 21 年5月 20 日現在の資本金	333,300,000 円

（4）新株予約権の払込価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の払込価額を平成21年7月1日以降、次のとおり調整いたします。

第1回および第2回新株予約権（平成18年3月29日定時株主総会決議）

調整前払込価額	170,393 円
調整後払込価額	852 円

3. 単元株制度の採用

（1）新設する単元株式の数

前記、株式分割の効力発生日である平成21年7月1日をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

（2）新設の日程

効力発生日	平成21年7月1日（水）

（注）上記の単元株制度の採用に伴い、平成21年7月1日付をもって、大阪証券取引所における売買単位も1株から100株に変更いたします。

4. 定款の一部変更について

（1）変更の理由

前記、株式分割および単元株制度の採用に伴い、会社法第184条第2項および第191条の規定に基づく、取締役会決議により平成21年7月1日付をもって当社定款の一部変更を行います。

① 株式分割の割合を勘案して、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第6条を変更いたします。

② 株式分割と同時に単元株制度を採用し、単元株式数を100株とするため、第6条の2を新設いたします。

③ 第6条の変更および第6条の2の新設の効力発生日を定めるため、付則第4条を新設いたします。

(2)定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2章 株式	第2章 株式
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は 40,000 株とする。	(発行可能株式総数および単元株式数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は 8,000,000 株とする。
(新設)	2. 当会社の単元株式数は、100 株とする。
	付則
(新設)	第4条 第6条の変更および第6条の2の新設の効力発生日は、平成21年7月1日とする。 2. なお、本付則第4条は、前項の効力発生日をもって削除する。

5. 当期の配当について

株式分割後となる平成21年12月期の配当予想につきましては、今回株式1株を200株に分割することに伴い、1株当たり予想期末配当金は、平成21年2月5日に発表いたしました「平成20年12月期 決算短信」記載の予想金額1,062円から200分の1の5円31銭といたします。

	第 2 四半期末	期末	年間
前回予想(平成 21 年2月5日)	円 銭 －	円 銭 1,062.00	円 銭 1,062.00
今回の修正予想	－	円 銭 5.31	円 銭 5.31
前期(平成 20 年 12 月期)実績	－	円 銭 972.00	円 銭 972.00

以 上