



平成 18 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 グッドウィル・グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長 折口 雅博
(コード番号 4723 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長
兼 会長室長 金崎 明
(TEL. 03 - 3405 - 9262)

株式の分割に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 1 月 16 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

1 株当たりの投資金額を引き下げ、さらに当社株式の流動性向上を図るとともに、個人投資家を含めより多くの投資家層の拡大等を目的とするものです。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 18 年 2 月 28 日(火曜日)最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式 1 株につき、3 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

| | |
|-----------------|-------------|
| 株式分割前の当社発行済株式総数 | 619,425 株 |
| 今回の分割により増加する株式数 | 1,238,850 株 |
| 株式分割後の当社発行済株式総数 | 1,858,275 株 |

(上記は平成 17 年 12 月 12 日現在確定している発行済株式総数を基準として計算しております。)

3. 効力発生日 平成 18 年 3 月 1 日(水曜日)

4. 株 券 交 付 日 平成 18 年 4 月 20 日(木曜日)

5. 配 当 起 算 日 平成 18 年 1 月 1 日(日曜日)

6. 会社が発行する株式総数の増加

平成 18 年 3 月 1 日付をもって、当社定款第 5 条を変更し、会社が発行する株式の総数を 4,166,764 株増加して 6,250,146 株と致します。

7. その他

この株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定致します。

8. 平成 18 年 6 月期配当予想

当社では、当初、平成 18 年 6 月期末の配当金予想につきましては、1 株につき 1,125 円を予想しておりましたが、当社が当社普通株式 1 株を 3 株に分割することに伴い、配当金総額は変更しないため分割後の 1 株あたりの予想期末配当金につきましては、1 株につき 375 円 ということになります。

【年間配当金】

| 中間配当金 平成 17 年 12 月 31 日 | 分割後 期 末 配 当 金 平成 18 年 6 月 30 日 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 株 1,125 円 | 1 株 375 円 |

中間配当金を受け取った当社株主の方が、株式分割により取得する株式を含め保有する当社株式を平成 18 年 6 月期末まで売却をされず保有していた場合、年間配当金につきましては、従来予想どおり 2,250 円受け取ることができます。

9. 転換価額の調整

今回の株式の分割に伴い、当社発行のグッドウィル・グループ株式会社 2009 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を次の通り、調整致します。

| (銘柄) | (調整前転換価額) | (調整後転換価額) |
|---|-------------|------------|
| グッドウィル・グループ株式会社 2009 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債 | 202,742.0 円 | 67,580.6 円 |
| 2005 年 10 月以降、2007 年 8 月まで | | |
| 上限転換価額 | 202,742.0 円 | 67,580.6 円 |
| 下限転換価額 | 183,432.6 円 | 61,144.2 円 |
| 2007 年 9 月以降、2009 年 8 月まで | | |
| 上限転換価額 | 289,630.5 円 | 96,543.5 円 |
| 下限転換価額 | 96,543.5 円 | 32,181.1 円 |

発行要項に基づき、円位未満小数点第 2 位まで計算し、その小数点第 2 位を切り捨てて価格決定しております。

10. 分割後に既発行 CB が全額転換された場合の増加単元株数

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| CB 残存金額 | 25,000,000,000 円 | (CB は転換されていません) |
| 分割後の発行済株式数 | 1,858,275 株 | |

| | 転換価額 | 増加単元株数 | 分割後の発行済株式数 に対する比率 |
|-----------------------------|------------|-----------|----------------------|
| ・当初 | 67,580.6 円 | 369,928 株 | 19.9 % |
| ・2005 年 10 月以降、2007 年 8 月まで | | | |
| 上限 | 67,580.6 円 | 369,928 株 | 19.9 % |
| 下限 | 61,144.2 円 | 408,869 株 | 22.0 % |
| ・2007 年 9 月以降、2009 年 8 月まで | | | |
| 上限 | 96,543.5 円 | 258,950 株 | 13.9 % |
| 下限 | 32,181.1 円 | 776,853 株 | 41.8 % |

以上