

2020年11月11日

各位

本社所在地 大阪府中央区久太郎町三丁目6番8号
会社名 株式会社 出前館
代表者 代表取締役社長 藤井 英雄
(コード番号: 2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)
問合せ先 執行役員 ビジネスサポート本部長 宮下 淳
TEL: 03-4500-9380
URL: <https://corporate.demae-can.com/>

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する議案を2020年11月26日に開催予定の第21期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議する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. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、振替後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補するものです。

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 2,664,317,537円

(2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 2,664,317,537円

(3) 資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数を変更することなく、資本準備金の額のみを減少し、減少額2,664,317,537円をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 剰余金処分の要領

上記の資本準備金の額の減少の効力発生後、増加するその他資本剰余金のうち2,664,317,537円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損を填補いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,692,181,500円のうち2,664,317,537円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,664,317,537円

4. 日程

(1) 取締役会決議日 2020年11月11日

(2) 本株主総会開催日 2020年11月26日(予定)

(3) 効力発生日 2020年11月26日(予定)

(注) 本件における資本準備金の額の減少は、会社法第449条第1項ただし書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続は発生しません。

5. 今後の見通し

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分は、いずれも当社貸借対照表における純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の損益及び純資産額に変動はなく、業績に与える影響は軽微です。

以上