

平成29年 5月22日

各 位

会 社 名 株式会社セキュアヴェイル  
代表者名 代表取締役社長 米今政臣  
(コード番号3042 JASDAQ)  
問合せ先 取締役専務執行役員 神戸仁  
(電話 06-6136-0026)

### 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は平成 29年 5月22日開催の取締役会において、平成29年 6月23日開催予定の第16期定時株主総会に、以下のとおり、資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分を行う目的

当社は平成29年 3月期決算において、繰越利益剰余金の欠損280,797,096円を計上しております。これを填補して財務体質の健全化を図り、機動的かつ柔軟な資本政策を実現することが、今回の付議の目的となります。

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少して同額をその他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定に基づいてその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

#### 2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金387,800,000 円のうち、280,797,096円を減少し、107,002,904円とします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

上記により減少する資本準備金の額280,797,096円全額を、その他資本剰余金に振替えます。

##### (3) 欠損填補のため利益剰余金に振替える金額

その他資本剰余金280,797,096円全額を、効力発生日において欠損填補目的で、繰越利益剰余金に振替えます。

#### 3. 資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日 平成29年 5月22日

(2) 定時株主総会決議日 平成29年 6月23日 (予定)

(3) 効力発生日 平成29年 6月26日 (予定)

なお、本件は会社法第449条第1項但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。

また、上記の内容につきましては、平成29年 6月23日開催予定の第16期定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以上