



平成28年 5月25日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 聖 司  
(証券コード番号 4712・JASDAQ)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 杉 原 優 子  
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

資本準備金の額の減少ならびに  
剰余金処分および期末配当に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催予定の第49回定時株主総会に「資本準備金の額の減少の件」および「剰余金処分の件」を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および剰余金処分の目的

当社は、現在生じております繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務内容の健全化と早期の配当の回復を実現することを目的としております。

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

資本準備金の額のうち4,359,307,183円から264,377,477円を減少し、4,094,929,706円とします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、上記により減少させた264,377,477円の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

3. 剰余金処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記2による振り替え後のその他資本剰余金のうち、264,377,477円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当します。

(1) 減少する剰余金の項目および金額

その他資本剰余金 264,377,477円

(2) 増加する剰余金の項目および金額

繰越利益剰余金 264,377,477円

4. 資本準備金の額の減少および剰余金処分の日程

取締役会決議日 平成28年5月25日

定時株主総会決議日 平成28年6月28日（予定）

効力発生日 平成28年6月29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きは発生しません。

#### 5. 期末配当に関する事項

当社は、長期的かつ総合的な株主価値の向上と適正な利益還元を経営の重要課題として認識し経営環境や業績の状況を勘案しながら、将来必要となる設備投資や投資資金とのバランスを総合的に勘案したうえで、利益還元の充実を図っていくことを基本方針としております。

平成28年3月期の期末配当につきましては、介護事業休止に伴う特別損失の計上に加え、店舗閉店や店舗関連資産の減損処理を実施し、親会社株主に帰属する当期純損失として約1,241百万円を計上したことを総合的に勘案した結果、一株あたり1円の期末配当を実施いたしたいと存じます。

#### 配当の内容

	決定額	直近の配当予想 (平成28年5月10日)	前期実績 (平成27年3月期)
(1) 基準日	平成28年3月31日	同左	平成27年3月31日
(2) 1株当たり配当金額	1円00銭	同左	2円00銭
(3) 配当金の総額	139百万円	—	278百万円
(4) 効力発生日	平成28年6月29日	—	平成27年6月26日
(5) 配当原資	その他資本剰余金	—	利益剰余金

※純資産減少割合 0.012

#### 6. その他

資本準備金の額の減少および剰余金処分に関しましては、「純資産の部」の勘定科目の振り替えであり、当社の純資産に変動はなく、また業績に与える影響もございません。

なお、上記の内容につきましては、平成28年6月28日開催の第49回定時株主総会で承認されることを条件としております。

以上