



2021年4月21日

各 位

会社名 株式会社MS&Consulting
代表者名 代表取締役社長 並木 昭憲
(コード番号：6555 東証第一部)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
(E-mail ir@msandc.co.jp)

資本金及び資本準備金の額の減少並びに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、下記のとおり2021年5月26日開催を予定しております当社定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社に現在生じております利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化の確保を図るとともに早期復配体制の実現を目指すこと、今後の機動的な資本政策に備えるとともに財務戦略上の柔軟性を確保し企業価値の向上を図ることを目的としております。

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

当社の2021年4月21日現在の資本金の額621,037,860円のうち、576,037,860円を減少して、45,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額576,037,860円をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 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

当社の2021年4月21日現在の資本準備金の額1,224,472,000円のうち、1,179,472,000円を減少して、45,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額1,179,472,000円をその他資本剰余金に振り替えます。

4. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部121,327,018円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。

5. 減資の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	2021年4月21日
(2) 定時株主総会決議日	2021年5月26日（予定）
(3) 債権者異議申述公告日	2021年6月3日（予定）
(4) 債権者異議申述最終期日	2021年7月5日（予定）
(5) 減資の効力発生日	2021年7月10日（予定）

6. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はありませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記については、2021年5月26日開催予定の当社定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上