



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 日本シイエムケイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高井 建郎
(コード番号 6958 東証第 1 部)
問合せ先 経営管理部長 萩原 正芳
(TEL : 03-5323-0235)

資本準備金及び利益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、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 56 回定時株主総会に、下記のとおり、資本準備金及び利益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しましたのでお知らせいたします。

記

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

繰越利益剰余金の欠損補填を行うとともに、今後の資本政策の機動性を確保し、早期復配を目指すため、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少し、それぞれその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替え、また、会社法第 452 条の規定に基づき、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あります。

2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金	22,063,729,155 円のうち 8,567,982,920 円
利益準備金	984,915,473 円の全額

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	8,567,982,920 円
繰越利益剰余金	984,915,473 円

3. 剰余金の処分の要領

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	8,567,982,920 円のうち 5,435,321,606 円
----------	------------------------------------

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	5,435,321,606 円
---------	-----------------

4. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

- | | |
|-------------|---------------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 28 年 5 月 13 日 (金) |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 28 年 6 月 29 日 (水) (予定) |
| (3) 効力発生日 | 平成 28 年 6 月 29 日 (水) (予定) |

なお、本件は会社法第 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きは発生いたしません。

5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定振替であり、当社の純資産の額に変動はありません。また、当社の連結及び個別の業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 56 回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