

各 位

会社名 松尾電機株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 常俊 清治
(コード番号 6969 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員総務経理部門長 網谷 嘉寛
(TEL 06-6332-0871)

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29年5月12日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催予定の当社第68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

当社は、平成29年3月期末時点において3,893,504,443円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。この欠損を補填し、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、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、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少し、同額を繰越利益剰余金の振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき別途積立金及び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 3,341,270,124 円のうち 3,038,607,262 円
利益準備金 554,897,181 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 3,038,607,262 円
繰越利益剰余金 554,897,181 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 3,038,607,262 円の全額
別途積立金 300,000,000 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,893,504,445 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29年5月12日(金)
(2) 株主総会決議日 平成29年6月29日(木) (予定)
(3) 効力発生日 平成29年6月30日(金) (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. 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、当社の連結及び単体の業績に与える影響はありません。

なお、平成29年5月に予定されている平成29年3月期の計算書類の確定により繰越利益剰余金の欠損金額に変更が生じた場合は、上記の資本準備金及び利益準備金の減少額並びに剰余金の処分額の修正開示を速やかに実施します。

以 上

(参考) 本件実施前後の当社単体純資産の構成

(単位：千円)

純資産の部	実施前	実施後	増減
株主資本	2,521,320	2,521,320	
資本金	2,219,588	2,219,588	
資本剰余金	3,341,270	302,662	△ 3,038,607
資本準備金	3,341,270	302,662	△ 3,038,607
その他資本剰余金	0	0	0
利益剰余金	△ 3,038,607	0	3,038,607
利益準備金	554,897	0	△ 554,897
その他利益剰余金	△ 3,593,504	0	3,593,504
別途積立金	300,000	0	△ 300,000
繰越利益剰余金	△ 3,893,504	0	3,893,504
自己株式	△ 931	△ 931	
評価・換算差額等	107,675	107,675	
その他有価証券評価差額金	107,730	107,730	
繰延ヘッジ損益	△ 55	△ 55	
(純資産合計)	2,628,996	2,628,996	