



平成 27 年 10 月 9 日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎
(JASDAQ コード 8927)
問合わせ先 執行役員管理部長 安田 俊治
(電話番号 03-5434-7653)

資本金および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、本日開催の取締役会において、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分について、平成 27 年 10 月 29 日開催予定の第 47 期定時株主総会に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. 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

当社は、当事業年度末において、繰越利益剰余金の欠損額 3,774,344,555 円を計上するに至っております。

つきましては、上記欠損金を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第 447 条第 1 項および会社法第 448 条第 1 項に基づき、資本金の額および資本準備金の額を減少した上で、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第 452 条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填を行うものであります。

なお、発行済株式総数の変更はいたしません。そのため、当該資本金及び資本準備金の額の減少により、株主の皆様の保有される株式数及びその保有割合に変更が生じることはなく、1 株当たりの純資産額や自己資本比率にも変更はありません。

2. 資本金および資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額 2,630,171,175 円のうち 2,530,171,175 円を減少して、100,000,000 円と

する予定であります。

資本準備金の額 2,820,161,175 円を全額減少して、0 円とする予定であります。

(2) 資本金および資本準備金の額の減少の方法

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみ減少し、資本金の減少額 2,530,171,175 円及び資本準備金の減少額 2,820,161,175 円はいずれも「その他資本剰余金」に振り替える予定であります。

3 . 剰余金の処分の要領

(1) 減少すべき資本剰余金の額 (予定)

その他資本剰余金 3,774,344,555 円

(2) 増加すべき利益剰余金の額 (予定)

繰越利益剰余金 3,774,344,555 円

(3) 剰余金処分の方法

会社法第 452 条の規定に基づき、前記 2 に掲げる減資および資本準備金減少により増加するその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、当事業年度末現在の繰越利益剰余金の欠損額 3,774,344,555 円を全額解消する予定であります。

4 . 日程

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成27年10月 9 日 |
| (2) 株主総会決議日 | 平成27年10月29日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述期間最終日 | 平成27年12月 7 日 (予定) |
| (4) 効力発生日 | 平成27年12月 8 日 (予定) |

5 . 今後の見通し

本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であり、純資産の部に変更を生じるものではなく、本件が当社の業績に与える影響はありません。

また本件は、平成27年10月29日開催予定の当社第47期定時株主総会において、「資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件」が承認可決することを条件といたします。

以 上