

平成 28 年 11 月 4 日

各位

会社名 カネヨウ株式会社
代表者名 代表取締役社長 川島 正博
(コード番号 3209 東証第二部)
問合せ先 取締役 中村 陽介
(TEL. 06-6243-6500)

資本準備金および利益準備金の減少並びに剰余金処分のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り早期復配に向けて繰越利益剰余金の欠損を補填すること、ならびに資本政策の柔軟性および機動性を確保するため、平成 29 年 1 月 27 日開催予定の臨時株主総会において、「資本準備金および利益準備金の減少並びに剰余金処分の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

(1) 資本準備金および利益準備金の額の減少に関する事項

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき資本準備金全額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えま

① 減少する資本準備金および利益準備金の額

資本準備金 138,353,389 円

利益準備金 93,300,000 円

② 増加するその他資本剰余金および繰越利益剰余金の額

その他資本剰余金 138,353,389 円

繰越利益剰余金 93,300,000 円

③ 効力発生日

平成 29 年 2 月 28 日(予定)

(2) 剰余金の処分に関する事項

会社法第 452 条の規定に基づき、その他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損填補するものであります。

① 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 138,353,389 円

② 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 138,353,389 円

(3) 資本準備金および利益準備金の減少及び剰余金の処分の日程

- | | |
|---------------|-----------------------|
| ① 取締役会決議日 | 平成 28 年 11 月 4 日 |
| ② 基準日設定に係る公告 | 平成 28 年 11 月 14 日 |
| ③ 基準日 | 平成 28 年 11 月 30 日 |
| ④ 債権者異議申述公告日 | 平成 29 年 1 月 27 日 (予定) |
| ⑤ 債権者異議申述最終期日 | 平成 29 年 2 月 27 日 (予定) |
| ⑥ 臨時株主総会決議日 | 平成 29 年 1 月 27 日 |
| ⑦ 効力発生日 | 平成 29 年 2 月 28 日 (予定) |

(4) 今後の見通し

本件は、純資産の部の項目間の振替処理であるため、損益及び純資産の額に変動はありません。

以上