



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 明治機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 河野 猛
(コード番号 6 3 3 4 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

資本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、本日開催の当社取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第140回定時株主総会に、下記のとおり資本金の額の減少なら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. 資本金の額の減少及び剰余金の処分に至った経緯及び目的

当社は、誠に遺憾ながら、本年度決算において当期純損失101,531,737円を計上いたしました。その結果、繰越欠損金368,373,428円を抱えるに至っております。つきましては、繰越欠損金を解消し財務体質の健全化を図るとともに、自己株式の取得や株主還元の実現を含む機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

また、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えた上で、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、これにより繰越欠損を全額解消するものであります。

なお、発行済株式総数の変更はいたしません。そのため、当該資本金の額の減少により、株主の皆様が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. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額 1,605,733,008 円のうち 368,373,428 円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 1,237,359,580 円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

払い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いません。

3. 剰余金の処分の内容

(1) 処分する剰余金の額

その他資本剰余金 368,373,428 円の全額を、繰越利益剰余金に振り替える処理をし欠損を解消、振替後のその他資本剰余金の金額は 0 円となります。

(2) 減少する剰余金の項目および金額

その他資本剰余金 368,373,428 円

(3) 増加する剰余金の項目および金額

繰越利益剰余金 368,373,428 円

4. 日程

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成27年 5 月22日 |
| (2) 定時株主総会決議日 | 平成27年 6 月25日 |
| (3) 債権者異議申述催告公告日 | 平成27年 6 月29日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述催告最終期日 | 平成27年 7 月31日 (予定) |
| (5) 効力発生日 | 平成27年 8 月10日 (予定) |

5. 今後の見通し

この度の資本金の額の減少、繰越損失の解消につきましては、「純資産の部」における項目間の振り替え処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。

この度の繰越損失の解消により、当社グループは、一丸となって早期の業績回復と財務基盤の強化に全力を挙げて取り組むとともに、株主をはじめ全てのステークホルダーの皆様のご支援・ご期待にお応えすべく、株主価値及び企業価値の向上に努めてまいります。

以 上