



2020年5月22日

各 位

会 社 名 岡藤ホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 小 崎 隆 司
(コード番号：8705)
問 合 せ 先 取 締 役 増 田 潤 治
電 話 03-5543-8705

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、本日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第69回定時株主総会に、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当社は、2020年3月期において繰越利益剰余金の欠損を計上しております。この欠損を填補するとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や早期に復配できる体制を実現することを目的としております。

2. 資本準備金及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、資本準備金の全額及び利益準備金の一部を減少させ、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るものであります。

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金	7,483,771円
利益準備金	17,706,531円のうち10,369,201円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	7,483,771円
繰越利益剰余金	10,369,201円

3. 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、資本準備金の全額及び利益準備金の一部の減少並びにその他資本剰余金及び繰越利益剰余金の増加の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を填補するものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	297,778,067円
----------	--------------

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	297,778,067円
---------	--------------

これらにより、利益準備金及びその他資本剰余金から繰越利益剰余金に振り替える金額の合計は308,147,268円となります。

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 2020年5月22日
- (2) 定時株主総会決議日 2020年6月26日(予定)
- (3) 効力発生日 2020年6月29日(予定)

(注) 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」における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産の額に変動はなく、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、2020年6月26日開催の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