



平成24年5月25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 松 井 政 彦
(J A S D A Q ・ コード 8 7 0 5)
問 合 せ 先
役職・氏名 総管理部長 小 崎 隆 司
電 話 0 3 - 5 5 4 3 - 8 7 0 5

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、平成24年5月25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関する議案を、平成24年6月28日開催予定の当社第7回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. 資本金の額の減少に至った経緯および目的ならびに資本準備金の額の減少の目的

当社は、平成24年3月期までにおいて、繰越利益剰余金の欠損額9,766,718,217円を計上するに至っております。

本件は、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保し、財務体質の健全化を図るとともに、自己株式の取得や配当を可能とするため、資本金および資本準備金の額を減少し、これにより欠損のてん補を行うものです。

2. 資本金の額の減少の内容

資本金の額5,000,000,000円を1,500,000,000円減少して3,500,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えるものです。

なお、今回の資本金の額の減少におきましては、当社の発行済株式総数の変更は行いません。

3. 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額1,965,719,716円を全額減少して0円とし、その他資本剰余金に振り替えるものです。

4. 剰余金の処分の内容

上記2.および3.により増加する金額を含め、その他資本剰余金は10,119,343,929円となります。このうち9,766,718,217円について、欠損てん補に充当するため繰越利益剰余金に振り替えるものです。振替後のその他資本剰余金は352,625,712円、繰越利益剰余金は0円となります。

(ご参考) 本件実行後の資本構成

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、実行後の当社貸借対照表における資本金、資本準備金、その他資本剰余金および繰越利益剰余金の数値は次のとおりとなります。

(単位：円)

	平成24年 3月31日現在	資本金および資本準備金の額の減少		剰余金の処分	
		増減額	実行後	増減額	実行後
資本金	5,000,000,000	△1,500,000,000	3,500,000,000	0	3,500,000,000
資本準備金	1,965,719,716	△1,965,719,716	0	0	0
その他 資本剰余金	6,653,624,213	3,465,719,716	10,119,343,929	△9,766,718,217	352,625,712
繰越利益 剰余金	△9,766,718,217	0	△9,766,718,217	9,766,718,217	0

5. 日程

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成24年 5月25日 |
| (2) 株主総会決議日 | 平成24年 6月28日(予定) |
| (3) 債権者異議申述公告 | 平成24年 6月29日(予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成24年 7月30日(予定) |
| (5) 効力発生日 | 平成24年 8月1日(予定) |

6. 今後の見通し

本件は、当社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となりますので、当社の純資産額および1株当たり純資産額に変動はございません。また、当社の業績に与える影響はありません。

なお、本件につきましては、平成24年6月28日開催予定の当社第7回定時株主総会の決議を条件としております。

以 上