

2019年5月15日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 昭 文 社
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 黒 田 茂 夫
コ ー ド 番 号	9 4 7 5 東 証 第 一 部
問 合 せ 先	執 行 役 員 管 理 統 括 本 部 長 加 藤 弘 之
T E L	0 3 - 3 5 5 6 - 8 1 7 1

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、2019年6月27日開催予定の第60期定時株主総会に、資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に係る議案を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. 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、2019年5月15日の2019年3月期決算短信に記載のとおり、2019年3月期の決算において、1,790,927,749円の繰越利益剰余金の欠損を計上しました。

この欠損を填補し、また当社の方針に沿った配当の実施に備えるため、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことといたしました。

2. 資本準備金の額の減少の要領

減少する資本準備金の額

会社法第448条第1項の規定に基づき、2019年3月31日現在の資本準備金の額5,867,696,970円のうち、1,790,927,749円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。減少後の資本準備金の額は、4,076,769,221円となります。

3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記2.の振替後のその他資本剰余金の額1,882,530,863円のうち、1,790,927,749円を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替えることによって、欠損を填補することといたします。

この結果繰越利益剰余金が0円となります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,790,927,749円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,790,927,749円

4. 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する日程

(1) 取締役会決議	2019年5月15日
(2) 債権者異議申述公告	2019年5月24日(予定)
(3) 債権者異議申述最終期日	2019年6月24日(予定)
(4) 株主総会決議日	2019年6月27日(予定)
(5) 効力発生日	2019年6月27日(予定)

5. 今後の見通し

上記の資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分は、当社貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理となるため、損益及び純資産額に変動はなく、当社の業績に影響を与えるものではありません。

また、上記の内容は、2019年6月27日開催予定の第60期定時株主総会におきまして承認可決されることを条件としております。

以上