



平成30年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス
代表者名 代表取締役CEO 吉村 元久
(コード：2884、東証第一部)
問合せ先 取 締 役CFO 安東 俊
(TEL. 03-6206-1271)

資本金および資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成30年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり、平成30年5月29日開催を予定している第10回定時株主総会に、資本金および資本準備金の額の減少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. 資本金および資本準備金の額の減少の目的

今回の資本金及び資本準備金の額の減少は、今後の資本政策上の柔軟性および機動性を確保し、将来の自社株取得等の株主還元策や、自社株を活用した株式交換によるM&Aを実施可能な体制を構築することを目的とし、会社法第447条第1項および第448条第1項の規定に基づき行うものであります。

2. 資本金および資本準備金の減少の要領

(1) 減少すべき資本金および資本準備金の額

資本金の額1,059,447,878円を559,447,878円減少して、500,000,000円といたします。

資本準備金の額1,244,346,985円を744,346,985円減少して、500,000,000円といたします。

ただし、当社が発行している第1回新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合には、減資後の資本金額は変動する可能性があります。

(2) 資本金および資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金および資本準備金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

3. 資本金および資本準備金の減少の日程（予定）

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成30年4月27日（金） |
| (2) 株主総会決議日 | 平成30年5月29日（火） |
| (3) 債権者異議申述公告日 | 平成30年5月30日（水） |

(4) 債権者異議申述最終日 平成30年7月2日(月)

(5) 減資の効力発生日 平成30年7月3日(火)

4. 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、純資産額に変更を生じるものではなく、本件が業績に与える影響はございません。

なお、上記の内容につきましては、平成30年5月29日開催予定の当社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