

平成27年2月20日

各 位

会 社 名 日本軽金属ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石山 喬
(コード番号 5703 東証一部)
問 合 せ 先 企画統括室 広報・IR担当 野中 由憲
(電 話 03-5461-8677)

連結子会社の資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の配当に関するお知らせ

当社の100%子会社である日本軽金属株式会社（本社：東京都品川区、社長：岡本一郎）は、平成27年2月13日開催の臨時株主総会において、「資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の配当」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ならびに剰余金の配当の目的
持株会社である当社のグループ会社への資金配分機能を強化し、今後の資本政策の機動性、柔軟性を高めることを目的としています。
2. 連結子会社の概要
 - (1) 商号 日本軽金属株式会社
 - (2) 代表者 代表取締役社長 岡本 一郎
 - (3) 所在地 東京都品川区東品川二丁目2番20号
 - (4) 設立年月日 昭和14年3月30日
 - (5) 事業内容 アルミナ・化成品、アルミ製品等の製造、販売
 - (6) 株主構成 日本軽金属ホールディングス株式会社 100%
3. 資本金および資本準備金の額の減少の要領
 - (1) 資本金の額の減少の要領
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
 - ①減少する資本金の額
資本金の額 39,084,654,715 円を 9,084,654,715 円減少して、30,000,000,000 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ます。
 - ②資本金の額の減少の方法
発行済株式総数 (545,126,049 株) の変更は行わず、資本金の額のみを減少する方法によります。
 - (2) 資本金準備金の額の減少の要領
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
 - ①減少する資本準備金の額
資本剰余金の額 23,502,154,110 円を 16,002,154,110 円減少して、7,500,000,000 円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
 - ②資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数 (545,126,049 株) の変更は行わず、資本準備金の額のみを減少する方法によります。

4. 剰余金の配当の要領

会社法第453条の規定に基づき、上記3. で振り替えたその他資本剰余金25,086,808,825円の全額を使用して配当を実施するものです。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

日本軽金属株式会社普通株式545,126,049株につき金25,086,808,825円

5. 今後の日程

- | | |
|----------------------------|----------------|
| (1) 債権者異議申述公告日 | 平成27年2月20日 |
| (2) 債権者異議申述最終期日 | 平成27年3月20日（予定） |
| (3) 資本金および資本準備金の額の減少の効力発生日 | 平成27年3月23日（予定） |
| (4) 剰余金の配当の効力発生日 | 平成27年3月23日（予定） |

6. 今後の見通し

当社連結業績に与える影響は軽微であります。また、配当金は、当社の平成26年度決算において払込資本の返還として処理する予定であります。

以 上