

平成 27 年 5 月 19 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

代表取締役社長 伊奈 聡

(コード番号:3390)

問合せ先 広報・IR部

電話番号 03-6892-3864

資本金及び資本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、以下の要領により、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填し財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本金の額

資本金の額 1,454,497,170 円を 1,354,497,170 円減少し、100,000,000 円とします。

(2) 資本金の額の減少の方法

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行います。資本金の減少額 1,354,497,170 円は、全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。

3. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額 2,310,459,473 を全額減少して、0 円とします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を上記のとおり行います。資本準備金の減少額 2,310,459,473 円は、全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。

4. 剰余金の処分（その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替）の要領

(1) 減少すべき剰余金の額

その他資本剰余金 2,896,763,236 円

(2) 増加すべき剰余金の額

繰越利益剰余金 2,896,763,236 円

(3) 剰余金処分の方法

会社法第 452 条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金 2,896,763,236 円を減少して繰越利益剰余金に振替え、欠損填補に充当します。

5. 日程（予定）

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 27 年 5 月 19 日 |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 27 年 6 月 26 日 |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成 27 年 8 月 5 日 |
| (4) 効力発生日 | 平成 27 年 8 月 6 日 |

6. 今後の見通し

資本金及び資本準備金の額の減少は、純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産に変動はなく、また業績に与える影響は軽微です。

以 上