



平成 28 年 4 月 13 日

各位

会 社 名 株式会社マルヨシセンター
代 表 者 名 代表取締役社長 佐竹 克彦
(コード番号 7515 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長
小笠原 将仁
(TEL 087-874-5511)

役員の変動並びに資本準備金及び利益準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 13 日の取締役会において、平成 28 年 5 月開催予定の第 56 期定時株主総会に下記の通り、役員の変任並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変任

(1) 役員候補者

① 新任取締役候補者

取締役 大下 秀樹 (現 監査役)

② 新任監査役候補者

監査役 川東 祥次

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 大下 秀樹 (おおした ひでき)

生年月日 昭和 25 年 5 月 18 日

略 歴 昭和 48 年 4 月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成 51 年 5 月 公認会計士登録

平成 56 年 8 月 公認会計士大下秀樹事務所開設

平成 18 年 5 月 当社監査役

※なお、同氏は東京証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとして指定する予定であります。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 川東 祥次 (かわひがし しょうじ)
生年月日 昭和 24 年 10 月 29 日
略歴 昭和 56 年 4 月 弁護士登録
昭和 59 年 12 月 川東法律事務所開設
平成 19 年 3 月 当社顧問弁護士

2. 資本準備金及び利益準備金の減少

(1) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少させ、その他資本剰余金及びその他利益剰余金に振替えるものです。

(2) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の内訳

① 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 813,528,500 円のうち 543,528,500 円
利益準備金 150,250,000 円の全額

② 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 543,528,500 円
その他利益剰余金 150,250,000 円

③ 増減後の剰余金の残高

その他資本剰余金 543,528,500 円
その他利益剰余金 431,888,981 円

(3) 資本準備金の額の減少の日程

① 取締役会決議日 平成 28 年 4 月 13 日
② 株主総会決議日 平成 28 年 5 月 26 日(予定)
③ 債権者異議申述最終期限 平成 28 年 6 月 29 日(予定)
④ 効力発生日 平成 28 年 7 月 1 日(予定)

(4) 今後の見通し

本件は「純資産の部」における勘定振替であり、本件による当社の純資産の変動はありません。また、当社の業績に与える影響はありません。

以上