



平成28年5月23日

各 位

会社名 日本ラッド株式会社  
代表者名 代表取締役会長 大塚 隆一  
(JASDAQ・コード4736)  
問い合わせ先 経営企画室 土山 剛  
(TEL. 03-5574-7800)

## 資本準備金の額及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月24日開催の第45回定時株主総会に、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案を付議することを決議しました。

### 1. 資本準備金の額及び利益準備金の額の減少の目的

繰越利益剰余金の欠損を填補するとともに、財務体質の健全化及び今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるとともに、当社の事業環境の好転を踏まえて当期より株主の皆様へ配当を再開することを目的として、資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少させることといたしました。

### 2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少させ、資本準備金についてはその他資本剰余金に、利益準備金については繰越利益剰余金に、それぞれ減少する額の全額を振り替えるものであります。

#### (1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金	880,425,469円のうち、687,217,969円
利益準備金	28,772,360円

#### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	687,217,969円
繰越利益剰余金	28,772,360円

### 3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本準備金の額の減少によって増加するその他資本剰余金の一部及び、別途積立金の全額を繰越剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損を填補するものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 687,217,969円のうち、449,945,679円

別途積立金 193,200,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 643,145,679円

4. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに別途積立金等の剰余金の処分に関する日程

(1) 取締役会決議日 平成28年5月23日

(2) 債権者異議申述公告日 平成28年5月23日

(3) 債権者異議申述最終期日 平成28年6月23日 (予定)

(4) 株主総会決議日 平成28年6月24日 (予定)

(5) 効力発生日 平成28年6月24日 (予定)

5. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の勘定科目間の振替処分であり、当社の純資産の額の変動は無く、当社の連結及び個別業績に与える影響はございません。

以上