



平成 28 年 8 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社総医研ホールディングス
代表者名 代表取締役 小池 眞也
(コード番号 2385 東証マザーズ)
(URL. <http://www.soiken.com/>)
問合せ先 取締役財務部長 田部 修
(TEL. 06-6871-8888)

資本準備金の額の減少及び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、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分にかかる議案を第 22 期定時株主総会（平成 28 年 9 月 28 日開催予定）に付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本日、平成 29 年 6 月期の配当予想（期末配当金 1 株あたり 1.00 円）を別途公表しておりますが、当該配当予想は本議案が承認可決されることを前提としております。

記

I 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当社の前事業年度（平成 28 年 6 月期）末日時点での繰越利益剰余金は、553,219,265 円の欠損となっております。また、当社は、199,940,000 円の自己株式を保有しております。このような状況を踏まえ、繰越利益剰余金の欠損の填補と早期復配の実現を目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

II 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金 2,674,636,492 円のうち一部を減少し、同額をその他資本剰余金に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額
資本準備金 743,159,265 円
- (2) 増加する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 743,159,265 円

III 剰余金の処分に関する事項

会社法第 452 条の規定に基づき、上記資本準備金の額の減少によって増加したその他資本剰余金のうち一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補するものであります。なお、繰越利益剰余金に振り替えなかったその他資本剰余金の残額は自己株式の消却に充当することを想定しており、別途取締役会の決議により実施いたします。

- (1) 減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 543,219,265 円
- (2) 増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 543,219,265 円

IV 日程

- (1) 取締役会決議日 平成 28 年 8 月 17 日
- (2) 株主総会決議日 平成 28 年 9 月 28 日 (予定)
- (3) 効力発生日 平成 28 年 9 月 28 日 (予定)

なお、本件は、会社法第 449 条第 1 項ただし書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続は発生いたしません。

V 今後の見通し

本件は「純資産の部」における勘定科目間の振替処理でありますので、当社の純資産の額に変動はなく、また、業績に与える影響もございません。

以 上