



2017年5月15日

各 位

会 社 名 三谷商事株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 三谷 聡
(コード番号 8066 東証2部)
問 合 せ 先 常務取締役 山本克典
(TEL 0776-20-3116)

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年6月15日に開催を予定している定時株主総会に、資本準備金の減少を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資本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に、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金の額

5,634,507,059円

(2) 増加するその他資本剰余金の額

5,634,507,059円

3. 資本準備金の額の減少の日程

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2017年5月15日 |
| (2) 株主総会決議日 | 2017年6月15日(予定) |
| (3) 債権者異議申述公告 | 2017年6月20日(予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2017年7月21日(予定) |
| (5) 効力発生日 | 2017年7月28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、当社の純資産額の変動はなく、業績への影響はありません。

以 上