

平成 29 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 バーチャレクス・コンサルティング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 丸山 栄樹  
(コード：6193、東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 黒田 勝  
(TEL. 03-3578-5300)

### 資本準備金の額の減少およ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、下記のとおり、平成 29 年 6 月 28 日に開催を予定している第 19 回定時株主総会に、「資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件」を付議することを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および剰余金処分の目的

平成 29 年 3 月期における繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得等の株主還元策が実現できる状態にするとともに、今後の資本政策に柔軟性、機動性を確保することを目的としております。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金 535,699,128 円のうち 235,115,194 円減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 300,583,934 円といたします。

#### 3. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、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 235,115,194 円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補いたしたいと存じます。

##### (1) 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金 235,115,194 円

##### (2) 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金 235,115,194 円

4. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の日程

- (1) 取締役会決議日 平成 29 年 5 月 18 日
- (2) 株主総会決議日 平成 29 年 6 月 28 日 (予定)
- (3) 効力発生日 平成 29 年 6 月 28 日 (予定)

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きはありません。

5. 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無く、業績に与える影響はありません。また、本件は平成 29 年 6 月 28 日に開催を予定している第 19 回定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以上