



平成30年 2月23日

各 位

会社名 株式会社テラプローブ
代表者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
(コード番号：6627)東証マザーズ
問合せ先 執行役員CF0 神戸 一仁
(TEL 045-476-5711)

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ついて、平成30年3月29日に開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、今後の資本政策の柔軟性を向上させることを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、繰越利益剰余金の欠損を一部填補することといたします。

なお、資本準備金及びその他資本剰余金の額の減少はいずれも、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更を生ずるものではありません。

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、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振替えるものです。

(1) 平成29年12月31日現在の資本準備金の額	11,380,267,859円
(2) 減少する資本準備金の額	3,768,945,719円
(3) 増加する剰余金の項目及びその金額	
その他資本剰余金	3,768,945,719円
(4) 減少後の資本準備金の額	7,611,322,140円

3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、繰越利益剰余金の欠損を一部填補いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	3,768,945,719円
----------	----------------

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	3,768,945,719円
---------	----------------

(3) 処分後の剰余金の額

その他資本剰余金	0円
----------	----

繰越利益剰余金	△235,939,228円
---------	---------------

なお、上記の結果、繰越利益剰余金に特別償却準備金及び圧縮記帳積立金を加算した利益剰余金の額は0円となります。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	平成30年2月23日
-------------	------------

(2) 定時株主総会決議日(予定)	平成30年3月29日
-------------------	------------

(3) 債権者異議申述公告日(予定)	平成30年3月30日
--------------------	------------

(4) 債権者異議申述最終期日(予定)	平成30年5月1日
---------------------	-----------

(5) 効力発生日(予定)	平成30年6月30日
---------------	------------

5. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目の振替処理であり、業績に与える影響はございません。

以 上