

平成 30 年 5 月 21 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役 船越 秀明  
執行役員社長

(コード番号 6839 東証第一部)

問 合 せ 先 I R ・ 広 報 室

TEL : 072-870-4395

## 資本準備金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お知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 21 日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づく当社定款の定めにより、下記のとおり資本準備金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. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

欠損填補を行うことにより、利益を計上した際に配当を行うことができる体制を整えるとともに、今後の財務戦略における柔軟性及び機動性を確保することを目的としております。

#### 2. 資本準備金及び利益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、資本準備金の額を減少しその他資本剰余金に、利益準備金の額を減少し繰越利益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その額

資本準備金	12,810,362,422 円
利益準備金	209,383,090 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	12,810,362,422 円
繰越利益剰余金	209,383,090 円

#### 3. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、別途積立金の額を減少し繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	12,428,416,418 円
-------	------------------

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	12,428,416,418 円
---------	------------------

#### 4. 上記2, 3の結果

それぞれの項目は次のとおりとなります。

資本準備金	20,023,476,638 円
その他資本剰余金	13,248,935,816 円
利益準備金	0 円
別途積立金	10,971,583,582 円
繰越利益剰余金	0 円

#### 5. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日

- |             |                  |
|-------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 30 年 5 月 21 日 |
| (2) 効力発生日   | 平成 30 年 5 月 21 日 |

#### 6. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の勘定内の振替処理となりますので、当社の純資産の額に変動はなく、本件が当社の業績に与える影響はございません。

以上