



平成 31 年 2 月 8 日

各 位

会社名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人  
(コード：7958、東証第一部)  
問合せ先 執行役員財務経理部長 須藤 隆志  
(TEL. 03-3598-5515)

## 自己株式の消却及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2019年2月8日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第71回定時株主総会に、「資本準備金の額の減少の件」を付議することを決議いたしました。また、本議案が承認可決されることを条件として、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却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の目的

自己株式の消却原資を確保すること及び今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものです。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額 18,924,500,000 円を 14,000,000,000 円減少して、4,924,500,000 円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

#### 3. 資本準備金の額の減少の日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2019年2月8日      |
| (2) 債権者異議申述広告   | 2019年5月21日(予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2019年6月21日(予定) |
| (4) 定時株主総会決議日   | 2019年6月27日(予定) |
| (5) 効力発生日       | 2019年6月28日(予定) |

#### 4. 自己株式の消却の要領

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式                                |
| (2) 消却する株式の総数 | 1,000,000 株 (消却前の発行済株式総数に対する割合 3.60%) |
| (3) 消却日       | 2019年6月28日(予定)                        |

(ご参考) 消却後の発行済株式総数 (自己株式を含む) 26,813,026 株

#### 5. 今後の見通し

本件による純資産額の変動及び業績に与える影響はありません。なお、自己株式の消却につきましては、2019年6月27日開催予定の第71回定時株主総会において「資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件に行うものといたします。

以 上