

2019年2月13日

各位

会社名 株式会社 ブイキューブ  
代表者名 代表取締役社長 間下 直晃  
(コード番号：3681 東証第一部)  
問合せ先 取締役 C F O 大川 成儀  
(TEL. 03-5475-7250)

## 資本金及び資本準備金の額の減少 並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2019年2月13日付の取締役会決議において、2019年3月開催予定の第19期定時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」について付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、第19期定時株主総会の開催日は決定次第公表いたします。

### 記

#### 1. 目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む今後の資本政策の機動性を確保することを目的としております。

#### 2. 資本金の額の減少

##### (1) 減少する資本金の額

2018年12月31日現在の資本金3,451,291,100円のうち、3,421,291,100円を減少して30,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少し、減少額3,421,291,100円をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 資本準備金の額の減少

##### (1) 減少する資本準備金の額

2018年12月31日現在の資本準備金3,201,291,100円のうち、389,757,238円を減少して2,811,533,862円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

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、減少額389,757,238円をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 剰余金の処分

##### (1) 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 3,347,168,810円

##### (2) 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 3,347,168,810円

##### (3) 剰余金の処分の方法

会社法第452条の規定に基づき、上記2.の資本金の額の減少及び3.の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、当該減少により増加するその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、2018年12月31日現在の繰越損失3,347,168,810円を全額解消する予定です。これにより、繰越利益剰余金は0円となる予定です。

5. 日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2019年2月13日     |
| (2) 株主総会決議日     | 2019年3月(予定)    |
| (3) 債権者異議申述公告日  | 2019年4月(予定)    |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2019年5月(予定)    |
| (5) 効力発生日       | 2019年5月17日(予定) |

6. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目内の振替処理に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はありませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではありません。

なお、上記の内容につきましては、2019年3月開催予定の当社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