



2019年5月17日

各 位

会 社 名 エコナックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 奥村 英夫
(コード番号 3521 東証第一部)
問合せ先 管理部長 佐々木 憲一
(TEL 03-6418-4391)

連結子会社の減資及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社エレナの減資を行う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。

また、この減資に伴い、同社は特定子会社に該当しないこととなりますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 連結子会社の減資及び特定子会社の異動の理由

減資により累積損失を解消し、資本構成の改善を図ることを目的といたします。

この減資に伴い、資本金の額が当社資本金の額の100分の10に相当する額未満となるため、特定子会社に該当しないこととなります。

2. 連結子会社の概要

(1)名 称	株式会社エレナ
(2)所 在 地	東京都港区南青山七丁目8番4号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 瀨川 信雄
(4)事 業 内 容	休眠会社
(5)資 本 金	40,000,000円
(6)設 立 年 月 日	1966年9月9日
(7)大株主及び持株比率	エコナックホールディングス株式会社：100%

3. 減資の要領

(1) 減少する資本金の額

資本金の額40,000,000円のうち38,000,000円減少し、2,000,000円といたします。

(2) 資本金の減少の方法

発行済株式数の変更は行わず、資本金の額のみを38,000,000円無償で減少し、その他資本剰余金へ振り替えることといたします。

(3) 剰余金の処分の要領

資本金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金38,000,000円のうち、37,545,382円を減少させて、その金額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することといたします。

4. 減資の日程

- | | |
|-----------------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2019年5月17日 |
| (2) 株式会社エレナ 臨時株主総会決議日 | 2019年5月17日 |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2019年7月3日 (予定) |
| (4) 減資の効力発生日 | 2019年7月4日 (予定) |

5. 今後の見通し

当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上