



令和元年6月3日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ  
代表者名 代表取締役社長 安野 清  
(コード番号 9997 東証第1部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 松田 智博  
(TEL. 048-771-7753 )

## 資本準備金の額の減少に関するお知らせ

令和元年6月3日開催の取締役会におきまして、令和元年6月26日開催予定の第43回定時株主総会に下記のとおり、資本準備金の額の減少について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資本準備金の額の減少の目的

今後の資本政策上の機動性及び柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものです。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要項

(1) 減少する資本準備金の額	11,008,281,767 円
(2) 増加するその他資本剰余金の額	11,008,281,767 円

#### 3. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	2019年6月3日
(2) 株主総会決議日	2019年6月26日(予定)
(3) 債権者異議申述公告日	2019年6月27日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日	2019年7月27日(予定)
(5) 効力発生日	2019年7月31日(予定)

#### 4. 今後の見通し

本件は、純資産の部における科目間の振替処理であり、純資産額に変動はなく、業績に与える影響はありません。

以 上