



2020年8月25日

各 位

会 社 名 リファインバース株式会社
住 所 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
代 表 者 名 代表取締役社長 越 智 晶
(コード番号: 6531)
問い合わせ先 経営管理部長 北 垣 栄 一
TEL. 050-1748-5771

資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2020年8月25日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分について、2020年9月25日開催予定の第17回定時株主総会に付議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. 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

2020年6月30日現在で785,452,117円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。今般、この欠損金を補填し、財務体質の健全化ならびに早期に配当を実現できる体制にするとともに、今後の資本政策の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. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額439,219,723円(2020年6月30日現在)のうち、389,219,723円を減少して、50,000,000円といたします。

(2) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額439,219,722円(2020年6月30日現在)のうち、389,219,722円を減少して、50,000,000円といたします。

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、「資本金」及び「資本準備金」の額のみを減少し、その全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。

3. 剰余金の処分の要領

当社のその他資本剰余金48,038,367円(2020年6月30日現在)のうち7,012,672円と、会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金778,439,445円を合わせ、785,452,117円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 785,452,117円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 785,452,117円

4. 日程

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2020年8月25日(火) |
| (2) 株主総会決議日 | 2020年9月25日(金) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2020年10月28日(水)(予定) |
| (4) 効力発生日 | 2020年11月1日(日)(予定) |

5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目の振替処理であり、純資産の額に変動はなく、当社の連結及び個別の業績に与える影響はありません。

なお、上記につきましては、2020年9月25日開催予定の第17回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