



2020年11月18日

各位

会社名 株式会社 魚 喜  
代表者名 代表取締役社長 大庭美和  
(コード番号: 2683 東証第2部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 三 富 秀 雄  
電話番号 0466-45-9282

臨時株主総会の開催および臨時株主総会招集のための基準日の設定ならびに資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少、剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催および本臨時株主総会に「資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【臨時株主総会の開催日時等】

1. 基準日 2020年12月7日
2. 公告日 2020年11月19日
3. 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。  
<http://www.uoki.co.jp/>
4. 開催日時 2021年1月21日午前10時
5. 開催場所 神奈川県横浜市西区南幸2-19-9 TKP横浜ビル  
TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口4F「ホール4C」
6. 付議議案 第1号議案  
資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少  
ならびに剰余金の処分の件

第1号議案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

1. 目的

繰越利益剰余金の欠損を補填し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、早期に財務体質の健全化を図るとともに、早期復配体制の実現および今後の機動的な資本政策を可能とするものであります。

2. 要領

- (1) 資本金の額の減少

①減少する資本金の額

資本金 941,031,200 円のうち 841,031,200 円を減少させ 100,000,000 円といたします。

②方法

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額を減少させ、減少額 841,031,200 円をその他資本剰余金に振替えることといたします。

(2) 資本準備金および利益準備金の額の減少

①減少する資本準備金および利益準備金の額

資本準備金 1,029,015,026 円のうち 782,951,236 円を減少させ 246,063,790 円といたします。

利益準備金 14,000,000 円の全額を減少させ 0 円といたします。

②方法

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金および利益準備金の額を減少させ、資本準備金の減少額 782,951,236 円をその他資本剰余金に、利益準備金の減少額 14,000,000 円を繰越利益剰余金に、振替えることといたします。

(3) 剰余金の処分

①減少する剰余金の額

その他資本剰余金 1,623,982,436 円

②増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 1,623,982,436 円

③方法

会社法第 452 条の規定に基づき、上記 (1) 資本金の額の減少および (2) 資本準備金および利益準備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の全額を繰越利益剰余金に振替えることといたします。

以上により繰越損失 1,637,982,436 円を全額解消し、繰越利益剰余金は 0 円となる予定です。

3. 日程

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2020 年 11 月 18 日 |
| (2) 臨時株主総会決議日   | 2021 年 1 月 21 日  |
| (3) 債権者異議申述公告日  | 2021 年 1 月 25 日  |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2021 年 2 月 26 日  |
| (5) 効力発生日       | 2021 年 2 月 28 日  |

4. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、当社業績に与える影響はありません。なお、本臨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