

2022年5月24日

各位

会社名 明治機械株式会社
代表者名 代表取締役社長 日根 年治
(コード番号 6334 東証スタンダード)
問い合わせ先 管理部長 高工 弘
(TEL. 03-5295-3511)

利益準備金の額の減少および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、利益準備金の額の減少および剰余金の処分についての議案を2022年6月24日開催予定の当社第147回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 利益準備金の額の減少および剰余金の処分の目的

当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額903,407,275円を計上しております。つきましては、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、今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保するため、利益準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。

2. 利益準備金の額の減少および剰余金の処分の要領

(1)利益準備金の額の減少

会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額17,082,655円を減少させ、その同額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

(2)剰余金の処分

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金716,130,203円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

3. 利益準備金の額の減少および剰余金の処分の日程（予定）

(1)取締役会決議 2022年5月24日

(2)株主総会決議 2022年6月24日

(3)効力発生日 2022年6月30日

本件は会社法第449条第1項ただし書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続きは発生いたしません。

4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定の組み替えであり、当社の損益および純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

また、上記の内容につきましては、2022年6月24日開催予定の第147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