

2023年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードエンタープライズ
代 表 者 名 代表取締役社長 中西 良祐
(コード番号：4415 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員 経理部長 渡 邊 宗 義
(TEL 06-6311-4511)

資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少 並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において「資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分」の件を、2023年3月23日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決議致しました。なお、本件は発行済株式総数および純資産額を変更することなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えるものではありません。

1. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少を、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金及び利益準備金の額の減少を、会社法第452条の規定に基づき剰余金の処分をそれぞれ行うものであります。

2. 資本金の額の減少の内容

1) 減少する資本金の額

資本金の額 751,653,900 円のうち、681,653,900 円を減少して 70,000,000 円といたします。

2) 資本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、資本金の額のみを減少し、減少額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. 資本準備金の額の減少の内容

1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 701,169,777 円のうち、256,340,041 円を減少して 444,829,736 円といたします。

2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額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。

4. 利益準備金の額の減少の内容

1) 減少する利益準備金の額

利益準備金の額 7,500,000 円の全額を減少して 0 円といたします。

2) 利益準備金の額の減少の方法

減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

5. 剰余金の処分の内容

上記2及び3による、その他資本剰余金の増加額 937,993,941 円の効力発生を条件として、その他資本剰余金の全額 937,993,941 円及び別途積立金の全額 100,000,000 円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えます。

6. 日程

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) 取締役会決議日 | 2023年2月14日 |
| 2) 定時株主総会決議日 | 2023年3月23日(予定) |
| 3) 債権者異議申述公告日 | 2023年3月24日(予定) |
| 4) 債権者異議申述最終期日 | 2023年4月24日(予定) |
| 5) 効力発生日 | 2023年4月25日(予定) |

7. 今後の見通し

本件につきましては、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じさせるものではありません。

なお、本件は、2023年3月23日開催予定の第23期定時株主総会において、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件が承認可決されることを条件としております。

以 上