



2024年5月17日

各位

会社名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二  
(コード：3113 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役グループCFO 秋田 勉  
(TEL. 03-6682-9884)

## 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の当社第163期定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の額の減少及び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

#### 1. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

2024年3月期の繰越利益剰余金は、5,608,661,001円の欠損が生じております。このような状況を踏まえ、繰越利益剰余金の欠損を解消し、早期に財務体質の健全化を図り、復配を可能とする体制を整えたとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保するために、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うことといたしました。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、以下のとおり、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えるものです。

##### (1)減少する資本準備金の項目及びその額

資本準備金 2,965,165,442円のうち965,165,442円

##### (2)増加する資本剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 965,165,442円

##### (3)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年6月25日

#### 3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記2の資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の増加の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金の一部を、繰越利益剰余金に振替え、繰越利益剰余金の欠損を填補するものです。

##### (1)減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 5,573,161,001円

##### (2)増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,573,161,001円

#### 4. 日程

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| ① 取締役会決議日    | 2024年5月17日（金）     |
| ② 債権者異議申述公告日 | 2024年5月20日（月）（予定） |
| ③ 債権者異議申述期限  | 2024年6月20日（木）（予定） |
| ④ 定時株主総会決議日  | 2024年6月25日（火）（予定） |
| ⑤ 効力発生日      | 2024年6月25日（火）（予定） |

#### 5. 今後の見通し

本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目間の振替処理になるため、当社の純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はありません。

以 上