

平成 25 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 TL ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 森蔭 政幸
(コード 3777・JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長
飯富 康生
(TEL. 03-5809-1850)

資本金及び資本準備金の額減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日平成 25 年 2 月 25 日開催の取締役会において、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 19 期定時株主総会に、「資本金及び資本準備金の額減少の件」並びに「剰余金の処分の件」を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. 資本金及び資本準備金の額減少の目的

当社の資本金は、会社の現状の規模などから総合的に判断して過大であり、純資産額が資本金額を満たさない資本欠損の状態にあります。本議案は、資本金を 20,000,000 円とすることにより、今期以降の外形標準課税負担軽減などのメリットを享受することを目的に、会社法第 447 条及び第 448 条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少するものであります。また、本件により生じるその他資本剰余金につきましては、全額を繰越利益剰余金に振り替え、当該損失の解消に充当いたします。

なお、この度の資本金及び資本準備金の額減少は、貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目間の振替処理であり、これにより発行済株式総数は減少いたしませんので、株主の皆様への所有株式数に影響を与えるものではありません。

2. 資本金の額減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額 1,923,729,907 円を 1,903,729,907 円減少し、20,000,000 円とします。

(2) 資本金の額減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数は変更せず、資本金の額のみを減少します。資本金の減少額である 1,903,729,907 円は、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 資本準備金の額減少の内容

資本準備金 1,799,023,432 円を全額をその他資本剰余金に振り替えることとします。

4. 剰余金処分の目的

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減少の件」の効力発生後その他の資本剰余金を全額、繰越利益剰余金に振り替えることにより、平成 24 年 12 月末現在の欠損の減額を図れるものであります。

なお、本議案は「資本金及び資本準備金の額減少の件」が原案通り承認可決されることを条件とします。

5. 剰余金処分の内容

- (1) 減少する剰余金の項目及び金額
その他の資本剰余金 3,811,450,174 円
- (2) 増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金 3,811,450,174 円

6. 資本金及び資本準備金の額減少の日程 (予定)

- (1) 取締役会決議日 平成 25 年 2 月 25 日
- (2) 定時株主総会決議日 平成 25 年 3 月 28 日
- (3) 債権者意義申述催告公告日 平成 25 年 3 月 29 日
- (4) 債権者意義申述最終期日 平成 25 年 4 月 29 日
- (5) 効力発生日 平成 25 年 5 月 1 日

7. 今後の見通し

当該資本金及び資本準備金の減少による業績に直接与える影響はありません。

(注) 上記内容については、平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 19 期定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上