



2019年5月21日

各 位

会社名 日邦産業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩佐 恭知  
(JASDAQ・コード 9913)  
問合せ先 取締役コーポレート本部長 三上 仙智  
(TEL. 052-218-3161)

### 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、2019年5月21日開催の取締役会において、同年6月21日開催予定の第68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について付議することを決議しましたので、お知らせ致します。

#### 記

#### 1. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当社は、2019年3月期の個別決算において344,684,315円繰越利益剰余金の欠損を計上しております。この欠損を填補し、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保すると同時に、早期復配体制の実現を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、同額を其他資本剰余金に振り替え、会社法第452条の規定に基づき其他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

本件は、会社法第449条第1項但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致しません。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 344,684,315円 (実施後の資本準備金の額: 1,019,123,357円)

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

其他資本剰余金 344,684,315円

#### 3. 剰余金の処分の要領

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

其他資本剰余金 344,684,315円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 344,684,315円 (実施後の繰越利益剰余金の額: 0円)

#### 4. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日 2019年5月21日(火曜日)

(2) 株主総会決議日 2019年6月21日(金曜日)

(3) 効力発生日 2019年6月24日(月曜日)

#### 5. 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、当社の損益及び純資産の変動はなく、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、2019年6月21日開催予定の第68期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。

なお、当議案を含む「第68期定時株主総会招集ご通知」は、株主総会参考資料の英訳とともに、2019年5月23日に当社HP (<http://www.nip.co.jp/>) にて公開いたしますので、ご確認下さい。

以 上