

平成 26 年 11 月 13 日

各 位

株式会社バルクホールディングス
代表取締役社長 大竹 雅治
(コード番号：2467 名証セントレックス)
問合せ先：取締役管理本部長 五十嵐 雅人
電話番号：03-5649-2500 (代表)

資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分 並びに臨時株主総会の招集に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 13 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、平成 27 年 1 月 29 日に臨時株主総会を開催し、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分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. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得などの株主還元策が実施できる状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するために、会社法第 447 条第 1 項および第 448 条第 1 項の規定に基づく資本金、資本準備金の額の減少ならびに会社法第 452 条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額 611,000,000 円を 511,000,000 円減少し、減少後の資本金の額を 100,000,000 円といたします。

資本準備金の額 851,785,440 円を 340,411,351 円減少し、減少後の資本準備金の額を 511,374,089 円といたします。

(2) 資本金及び資本準備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、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたします。

資本金の減少額 511,000,000 円及び資本準備金の減少額 340,411,351 円は、全額その他資本剰余金に振り替える処理を行います。

3. 剰余金の処分（その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替）の要領

(1) 処分する剰余金の額

その他資本剰余金 851,411,351 円の全額を、繰越利益剰余金に振り替える処理を行い、当期期首の欠損を解消、振替後のその他資本剰余金の額は 0 円となります。

(2) 減少する剰余金の額	その他資本剰余金	851,411,351 円
(3) 増加する剰余金の額	繰越利益剰余金	851,411,351 円
(4) 増減後の剰余金の額	その他資本剰余金	0 円
	繰越利益剰余金	0 円

4. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	平成 26 年 11 月 13 日（木曜日）
(2) 臨時株主総会決議日	平成 27 年 1 月 29 日（木曜日）
(3) 債権者異議申述公告	平成 27 年 1 月 30 日（金曜日）
(4) 債権者異議申述最終期日	平成 27 年 3 月 2 日（月曜日）
(5) 効力発生日	平成 27 年 3 月 4 日（水曜日）

5. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 27 年 1 月 29 日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、基準日を平成 26 年 11 月 30 日（日曜日）と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

(1) 公告予定日	平成 26 年 11 月 13 日（木曜日）
(2) 基準日	平成 26 年 11 月 30 日（日曜日）
(3) 公告方法	電子公告（下記の弊社ホームページに掲載いたします） http://www.vlcholdings.com/ir/koukoku/

6. 臨時株主総会の招集について

(1) 臨時株主総会開催予定日	平成 27 年 1 月 29 日（木曜日） 午前 10 時
(2) 開催場所	東京都台東区柳橋一丁目 2 番 10 号 共和会館 2 階
(3) 付議議案	第 1 号議案 資本金の額の減少の件 第 2 号議案 資本準備金の額の減少の件 第 3 号議案 剰余金の処分の件

7. 今後の見通し

本件につきましては、「純資産の部」における項目間の振り替え処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。

本件により繰越欠損金の解消により、当社グループ一丸となり業績の回復と財務基盤の強化に取り組むとともに、株主をはじめ全てのステークホルダーの皆様のご支援、ご期待にお応えすべく、株主価値及び企業価値の最大化に努めてまいります。

なお、上記内容につきましては、平成 27 年 1 月 29 日開催予定の臨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