

平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 図研エルミック株式会社  
代表者名 代表取締役社長 朝倉 尉  
(コード番号 4 7 7 0 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 江口 慎一  
(TEL 0 4 5 - 6 2 4 - 8 1 1 1)

## 資本金の額の減少（その他資本剰余金の増加）に関するお知らせ

当社は、平成28年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり、平成28年6月24日開催予定の第39回定時株主総会に、「資本金の額の減少の件」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. 資本金の額の減少の目的

当社は、平成28年3月31日現在において繰越利益剰余金の欠損額 647,924,151 円を計上するに至っております。

つきましては、上記繰越利益剰余金の欠損額を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性を向上させることを目的として、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行ったうえで、同法第452条の規定に基づき、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当し、損失解消の処理を行う予定です。

### 2. 資本金の額の減少の要領

#### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 1,202,036,093 円のうち 702,036,093 円を減少し、減少後の資本金の額を 500,000,000 円といたします。

#### (2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 702,036,093 円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

### 3. 資本金の額の減少の日程（予定）

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日     | 平成 28 年 5 月 9 日  |
| (2) 定時株主総会決議日   | 平成 28 年 6 月 24 日 |
| (3) 債権者異議申述公告日  | 平成 28 年 6 月 29 日 |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成 28 年 7 月 29 日 |
| (5) 効力発生日       | 平成 28 年 8 月 1 日  |

### 4. 今後の見通し

(1) 本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目の振り替えに関する処理となりますので、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、平成28年6月24日開催予定の第39回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。

(2) 会社法第452条および当社定款の定めに基づく剰余金の処分につきましては、上記資本金の額の減少の効力発生日後、取締役会での決議により実施し、その決議後改めて開示いたします。

以 上