



平成29年4月13日

各 位

会社名 株式会社ゼットン
代表者の役職名 代表取締役社長 鈴木 伸典
(コード番号：3057 名証セントレックス)
問い合わせ先 財務経理部長 森 充
電話番号 03-5773-4317 (代表)

資本準備金の額の減少並びに剰余金処分に関するお知らせ

当社は、平成29年4月13日開催の取締役会において、資本準備金の額の減少並びに剰余金処分について、平成29年5月25日に開催を予定している第22回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行う目的

当社は、第22期事業年度において当期純損失を計上し、394,183,005円の繰越利益剰余金の欠損を計上するに至っております。その為、今後の効率的な経営を維持するため、財務体質の健全化と早期の配当の回復を実現することを目的として、この欠損金を補填し、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものです。

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 301,808,258円を全額減少し、資本準備金を0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

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、その全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当します。

3. 剰余金の処分の内容

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の効力発生を条件に、資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金 301,808,258 円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当します。

- | | |
|---------------------|---------------|
| (1) 減少する剰余金の項目及びその額 | |
| その他資本剰余金 | 301,808,258 円 |
| (2) 増加する剰余金の項目及びその額 | |
| 繰越利益剰余金 | 301,808,258 円 |

4. 資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の日程（予定）

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 29 年 4 月 13 日 |
| (2) 定時株主総会決議日 | 平成 29 年 5 月 25 日（予定） |
| (3) 効力発生日 | 平成 29 年 5 月 26 日（予定） |

※なお、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しません。

5. 今後の見通し

資本準備金の額の減少及び剰余金処分につきましては、「純資産の部」の勘定科目の振り替えであり、当社の純資産に変動はなく、また業績に与える影響もございません。

なお、上記の内容につきましては、平成 29 年 5 月 25 日開催の第 22 回定時株主総会で承認されることを条件としております。

以上