

平成 26 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 ケ ネ デ ィ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 島 大 祐
(コード番号:4321 東証一部)

問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 田 島 正 彦
電 話 番 号 (03) 5623-8400

**定款一部変更(本店所在地の変更)と
資本準備金の額の減少及び剰余金処分に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 2 月 25 日付取締役会において、平成 26 年 3 月 26 日開催予定の第 19 回定時株主総会において、①定款一部変更(本店所在地の変更)と②資本準備金の額の減少及び剰余金処分について、承認を求める議案を付議することを決議しましたのでお知らせします。

記

1. 定款一部変更(本店所在地の変更)

(1) 目的

業務の効率化を図ること。

(2) 内容

現行定款第 3 条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都港区から東京都中央区に変更するものです。

(3) 日程

株 主 総 会 決 議 日	平成 26 年 3 月 26 日(予定)
効 力 発 生 日	平成 26 年 3 月 26 日(予定)

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分

(1) 目的

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保し、早期配当再開を可能とするため、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものです。

(2) 方法

I. 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金 11,714,250,268 円を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えます。

－ 減少する資本準備金の額

資本準備金 40,496,497,868 円のうち、11,714,250,268 円

なお、減少後の資本準備金の額は 28,782,247,600 円となります。

II. 剰余金処分に関する事項

会社法第 452 条の規定に基づき、上記 I による振り替え後のその他資本剰余金 11,714,250,268 円のうち、その全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものです。

- － 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 11,714,250,268 円
- － 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 11,714,250,268 円

(3) 日程

取締役会決議日	平成 26 年 2 月 25 日
株主総会決議日	平成 26 年 3 月 26 日(予定)
効力発生日	平成 26 年 3 月 27 日(予定)

※本件における資本準備金の額の減少は会社法 449 条第 1 項但し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。

(4) 今後の見通し

本件資本準備金の額の減少及び剰余金処分は当社個別財務諸表上の「純資産の部」における勘定の振替処理であり、純資産の額に変動は無く、当社連結及び個別業績に与える影響はありません。

以上