



平成 26 年 5 月 27 日

各 位

名古屋市熱田区花表町 7 番 2 1 号  
株式会社 エム ジー ホーム  
代表取締役 加藤 隆 司  
(コード番号：8891 東証・名証第二部)  
(問合せ先) 経理部長 林 邦彦  
(TEL) (052) 881-3211

### 資本準備金の額の減少および剰余金処分に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 27 日に開催された取締役会において、「資本準備金の額の減少および剰余金処分の件」の議案を平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 29 期定時株主総会に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. 資本準備金の額の減少および剰余金処分の目的

当社では早期の業績回復と財務体質の健全化を推し進めるため、平成 26 年 6 月 30 日に第三者割当増資により 300,052 千円の払い込みを受け、資本金 150,026 千円、資本準備金 150,026 千円増加いたします。

そこで、繰越利益剰余金の欠損補填を行うとともに、今後の資本政策の機動性を確保し、早期復配を目指すため、資本準備金の額の減少および剰余金処分を行うものであります。

#### 2. 資本準備金の額の減少および剰余金処分の要領

(1) 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

##### ① 減少する資本準備金の額

資本準備金 105,727,529 円

##### ② 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 105,727,529 円

(2) 会社法第 452 条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損補填を行うものであります。

##### ① 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 105,727,529 円

##### ② 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 105,727,529 円

##### ③ 増減後の剰余金の残高

繰越利益剰余金 0 円

3. 資本準備金の額の減少および剰余金処分の日程

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 26 年 5 月 27 日      |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 26 年 6 月 26 日 (予定) |
| (3) 効力発生日   | 平成 26 年 7 月 1 日 (予定)  |

4. 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定振替になりますので、当社の純資産額の変更はなく、本件が当社の業績に与える影響はありません。

(注) 上記内容につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 29 期定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