

平成27年2月16日

各位

上場会社名 ロイヤルホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 菊地 唯夫
（コード番号 8179）
問合わせ先責任者 財務企画部 I R室長 宮川 義朗
（TEL 03-5707-8873）

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成27年3月26日開催予定の第66期定時株主総会に、資本準備金の額の減少について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の目的

今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保するため、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、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領

- (1) 減少する準備金の項目およびその額
資本準備金 20,936,064,026円のうち、3,000,000,000円
- (2) 増加する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 3,000,000,000円

3. 資本準備金の額の減少の日程

- (1) 取締役会決議日 平成27年2月16日
(2) 債権者異議申述公告 平成27年2月24日
(3) 債権者異議申述最終期日 平成27年3月24日
(4) 株主総会決議日 平成27年3月26日（予定）
(5) 効力発生日 平成27年3月26日（予定）

4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定振替であり、当社の純資産の額の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。

以上