

平成 27 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社オートウェーブ
代表者名 代表取締役社長 廣岡 大介
(コード:2666、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役 廣岡 勝征
(TEL. 043 - 250 - 2669)

資本金の額及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資本金の額及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 26 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. 資本金の額及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、誠に遺憾ながら、本年度の決算において繰越利益剰余金の欠損額 473,504,083 円を抱えるにいたっております。

つきましては、上記欠損金を解消し財務体質の健全化を図るため、会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額及び利益準備金の額の減少をした上で、資本金の減少額をその他資本剰余金へ、利益準備金の減少額を繰越利益剰余金へ、それぞれ振り替えるとともに、会社法第 452 条の規定に基づき、増加後のその他利益剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで欠損補填を行うものであります。

なお、発行済株式総数の変更はいたしません。そのため、当該資本金の額の減少により、株主の皆様の保有される株式数及びその保有割合に変更が生じることはなく、1 株当たりの純資産額や自己資本比率にも変更はありません。

2. 資本金の額及び利益準備金の額の減少要領

(1) 減少する資本金及び利益準備金の額

資本金 1,451,175,000 円のうち 1,351,175,000 円

利益準備金 16,387,218 円の全額

(2) 資本金の額及び利益準備金の額の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額及び利益準備金の額のみを減少いたします。

3. 剰余金の処分要領

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 457,116,865 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 457,116,865 円

4. 日程（予定）

- | | |
|------------------|----------------|
| （1）取締役会決議日 | 平成27年6月10日 |
| （2）定時株主総会決議日 | 平成27年6月26日（予定） |
| （3）債権者異義申述催告公告日 | 平成27年6月29日（予定） |
| （4）債権者異義申述催告最終期日 | 平成27年7月29日（予定） |
| （5）効力発生日 | 平成27年7月30日（予定） |

5. 今後の見通し

本件は、貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目間の振り替え処理であり、純資産の部の合計額に変更を生じるものではなく、本件が当社の業績に与える影響はありません。

以 上