



**JASDAQ**

平成 28 年 2 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ホテル、ニューグランド  
代表者名 代表取締役社長 濱田 賢治  
( J A S D A Q ・ コード 9720 )  
問 合 せ 先 取締役経理部長 岸 晴記  
( TEL . 045-681-1841 )

## (訂正) 剰余金の配当、資本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、本日開催の臨時取締役会において、平成 28 年 1 月 22 日に公表いたしました「剰余金の配当、資本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」につき、平成 28 年 2 月 25 日開催予定の第 138 回定時株主総会に付議される議案の一部を訂正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.訂正の内容

剰余金の配当を除き、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第 1 号)において、「その他資本剰余金による補填対象となる利益剰余金は、年度決算時の負の残高に限られる。」とされていることが確認され、現時点では剰余金の処分ができないことによる訂正であります。

#### 2.訂正内容 (訂正箇所は下線で示しております。)

1 ページ

##### 【訂正前】

**剰余金の配当、資本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**

##### 【訂正後】

**剰余金の配当に関するお知らせ**

##### 【訂正前】

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 27 年 11 月 30 日を基準日とする剰余金の配当、資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件を平成 28 年 2 月 25 日開催予定の第 138 回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

##### 【訂正後】

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 27 年 11 月 30 日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて、平成 28 年 2 月 25 日開催予定の第 138 回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

【訂正前】

3. 資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

将来の設備投資に備え財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動を確保することを目的としております。

4. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額 3,363,010,194 円を 2,500,000,000 円減少して、863,010,194 円といたします。

(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、資本準備金の額の減少を上記のとおり行います。資本準備金の減少額 2,500,000,000 円は、全額その他資本剰余金に振り替える予定であります。

5. 剰余金の処分（その他資本剰余金の設備投資引当積立金への振替）の要領

(1) 減少すべき剰余金の額

その他資本剰余金 2,500,000,000 円

(2) 増加すべき剰余金の額

設備投資引当積立金 2,500,000,000 円

6. 日程（予定）

(1) 取締役会決議日 平成 28 年 1 月 22 日

(2) 株主総会決議日 平成 28 年 2 月 25 日

(3) 債権者異議申述最終期日 平成 28 年 3 月 31 日

(4) 効力発生日 平成 28 年 4 月 1 日

7. 今後の見通し

資本準備金の額の減少は、純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産に変動はなく、また業績に与える影響はありません。

【訂正後】

削除

以 上