



平成 30 年 1 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ベリテ
代 表 者 代表取締役社長CEO ジャーベリ アルパン
コード番号 (9904 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員CFO兼管理本部長 米畑 博文
(TEL : 045-415-8821)

資本金及び資本準備金の額の減少並びに臨時株主総会の招集に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 1 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 3 月 9 日に臨時株主総会を開催し、資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的
当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。
2. 資本金及び資本準備金の額の減少の要領
 - (1) 減少する資本金の額
資本金の額 1,000,000,000 円を、900,000,000 円減少して、100,000,000 円といたします。
 - (2) 減少する資本準備金の額
資本準備金の額 250,000,000 円を、225,000,000 円減少して、25,000,000 円といたします。
 - (3) 資本金及び資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、資本金の減少額 900,000,000 円及び資本準備金の減少額 225,000,000 円は、全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
3. 資本金及び資本準備金の額の減少の日程
 - (1) 取締役会決議日 平成 30 年 1 月 10 日
 - (2) 債権者異議申述公告 平成 30 年 1 月 30 日(予定)
 - (3) 債権者異議申述最終日 平成 30 年 2 月 28 日(予定)
 - (4) 株主総会決議日 平成 30 年 3 月 9 日(予定)

(5) 減資の効力発生日 平成 30 年 3 月 10 日 (予定)

4. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 30 年 3 月 9 日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、基準日を平成 30 年 1 月 25 日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主と致します。

(1) 公告予定日 平成 30 年 1 月 11 日 (予定)

(2) 基準日 平成 30 年 1 月 25 日 (予定)

(3) 公告方法 電子公告 (下記弊社ホームページに掲載いたします。)

<http://www.verite.jp/aboutus/irinfo/release.html>

5. 臨時株主総会の招集について

(1) 臨時株主総会開催予定日 平成 30 年 3 月 9 日午前 10 時

(2) 開催場所 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-1

ホテルキャメロットジャパン

4 階「フェアウインドⅢ」

(3) 付議議案 第 1 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

第 2 号議案 定款の一部変更の件

6. 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

以上