

平成 30 年 8 月 28 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号  
株 式 会 社 オウケイウェイヴ  
代 表 取 締 役 社 長 松 田 元  
(コード番号:3808 名証セントレックス)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 野 崎 正 徳  
電 話 番 号 03-5793-1195

## 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、平成 30 年 9 月 22 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり剰余金の処分について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。なお、本件は平成 30 年 8 月 27 日に開示しております「資本準備金の額の減少に関するお知らせ」の内容が承認可決されることを条件といたします。

### 記

#### 1. 剰余金の処分の目的

当社は、平成 30 年 8 月 27 日に開示しました「資本準備金の額の減少に関するお知らせ」に記載のとおり、今後の資本政策上の柔軟性と機動性を確保することを目的とし、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。同時に、会社法第 452 条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を利益剰余金に振替え、平成 30 年 6 月期の個別決算における 511,763,949 円の繰越利益剰余金の欠損の填補を行うとともに、増加後のその他資本剰余金を原資とし、期末配当を実施いたします。

#### 2. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件にその他資本剰余金 966,168,095 円の内 511,763,949 円を処分し繰越利益剰余金に振替え、繰越損失を一掃し、65,858,355 円を処分し、配当原資(純資産割合は 4.6%となります。)として期末配当を行います。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 511,763,949 円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 511,763,949 円

#### 3. 剰余金の処分に関する日程 (予定)

(1) 取締役会決議日	平成 30 年 8 月 28 日
(2) 株主総会決議日	平成 30 年 9 月 22 日 (予定)
(3) 効力発生日	平成 30 年 9 月 28 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損益及び純資産の額に与える影響はありません。

また、本件は平成30年9月22日開催予定の当社第19回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