平成 24 年５月 16 日

各　　位

会　　社　　名　株式会社ヤマノホールディングス
代　表　者　名　代表取締役社長
兼最高執行責任者　山 野　義 友
（ＪＡＳＤＡＱ　コード番号　7571　）
問い合わせ先　取締役常務執行役員
管理本部長　　金 木　俊 明
電　話　番　号　０３－３３７６－７８７８

資本金及び資本準備金並びに利益準備金の額の減少、剰余金処分に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 16 日開催の取締役会において、平成 24 年６月 28 日開催予定の第 26 回定時株主総会に、「資本金及び資本準備金並びに利益準備金の額の減少の件」及び「剰余金の処分の件」を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．資本金及び資本準備金並びに利益準備金の額の減少の目的

当社は、早期の業績の回復と財務体質の健全化を推し進めてきた結果、平成 24 年３月期の当社連結業績は当期純利益 200 百万円、個別業績においても当期純利益 166 百万円を計上するに至りました。今後ともさらなる業績の向上に向け鋭意努めておりますが、過年度において計上した繰越損失を解消するのは相当の期間を要するものと見込まれます。

つきましては、今般この欠損を補填し財務の健全性を確保するとともに、今後の配当等を含む株主還元の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とすることを目的として、今回の資本金及び資本準備金並びに利益準備金の減少を実施することとしました。

２．資本金及び資本準備金並びに利益準備金の額の減少の要領

（１）減少すべき資本金の額

平成 24 年３月 31 日現在の資本金の額 1,602,921,910 円のうち 1,347,356,268 円を減少させ、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。減資した後の資本金の額は 255,565,642 円となります。

（２）減少する資本準備金の額

平成 24 年３月 31 日現在の資本準備金の額 716,585,749 円を 561,020,107 円減少させ、全額その他資本剰余金に振り替えることといたします。 振り替えた後の資本準備金の額は 155,565,642 円となります。

（３）減少する利益準備金の額

平成 24 年３月 31 日現在の利益準備金の額 33,000,000 円を 33,000,000 円取り崩し、全額欠損

填補に充当いたします。振り替えた後の利益準備金の額は0円となります。

（４）資本金及び資本準備金並びに利益準備金の減額の方法

減少する資本金1,347,356,268円、資本準備金561,020,107円を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。また減少する利益準備金33,000,000円は繰越利益剰余金に振り替えます。

３．剰余金の処分の要領

資本金及び資本準備金の額の減少により、その他資本剰余金の額は3,217,903,948円となりますので、その全額を減少し、利益準備金の減少額33,000,000円との合計額3,250,903,948円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損填補を行います。填補後のその他資本剰余金は0円となります。

４．日程（予定）

（１）取締役会決議日	平成24年５月16日
（２）株主総会決議日（特別決議）	平成24年６月28日（予定）
（３）債権者異議申述公告（官報及び電子公告）	平成24年６月29日（予定）
（４）債権者異議申述最終期日	平成24年７月31日（予定）
（５）減資の効力発生日	平成24年８月１日　（予定）

５．今後の見通し

本件による資本金の減少は、当社貸借対照表の純資産の部における資本金からその他資本剰余金勘定への振替であり、これによる当社の純資産額に変動はなく、当社の支払能力や業績に影響を与えるものではありません。

なお、上記内容につきましては、平成24年６月28日開催予定の第26回定時株主総会に付議する「資本金及び資本準備金並びに利益準備金の額の減少の件」及び「剰余金の処分の件」の議案が承認可決されることを条件としております。

また、平成24年６月28日開催予定の第26回定時株主総会において、「普通株式併合の件」の議案を上程する予定でありますが、普通株式併合の議案が承認された場合、その併合比率により発行済株式総数が変更されますので、１株当たりの純資産の額は変動いたします。詳細につきましては、本日付で開示しております「株式の併合に関するお知らせ」をご参照ください。

（ご参考）減少後の資本構成

資本金の額の減少及び資本準備金並びに利益準備金の取り崩しについて、所定の手続きをそれぞれ行った場合における資本金、資本準備金、その他資本剰余金、利益準備金及び繰越利益剰余金の数値は以下のとおりであります。

（単位：千円）

	平成 24 年３月 31 日	増減額	手続き後
資本金	1,602,921	△1,347,356	255,565
資本準備金	716,585	△561,020	155,565
その他資本剰余金	1,309,527	△1,309,527	―
利益準備金	33,000	△33,000	―
繰越利益剰余金	△3,362,070	3,250,903	△111,166
自己株式	△3,019	―	△3,019
その他有価証券評価差額金	713	―	713
純資産合計	297,659	―	297,659

※平成 24 年３月 31 日時点の数値をもとに作成しており、実際の手続きは効力発生日時点の数値をもって行われるため、手続き後の数字は効力発生日の数値と一致するものではありません。

以　上