平成25年5月10日

各　位

住　　所　兵庫県姫路市豊沢町79番地
会 社 名　WDBホールディングス株式会社
代表者の役職氏名　代表取締役社長　中野敏光
（コード番号：2475　東証第二部）
問い合わせ先　専務取締役　大塚美樹
電話番号　079－287－0111

利益剰余金の額の減少および資本金の額の増額に関するお知らせ

記

当社は、平成25年5月10日開催の取締役会において、以下のとおり、平成25年6月25日に開催を予定しております定時株主総会に、利益剰余金の額の減少および資本金の額の増額の件を付議することについて決議いたしましたので、ここにお知らせいたします。

１．利益剰余金の額の減少および資本金の額の増額の目的

当社は、純粋持株会社として現在傘下に14社の子会社を有しております。
このたび財務的基盤の強化を図りグループ会社のさらなる成長を目指すため
当社の利益剰余金を資本金に組み入れることを決議いたしました。

２．減少する利益剰余金の額および資本金の増額の方法

会社法第450条1項の規定により、利益剰余金3,181,423,990円のうち、別途積立金200,000,000円を取崩し、これを資本金に組み入れます。組み入れ後の資本金の額は1,000,000,000円となります。

３．利益剰余金の額の減少および資本金の額の増額の日程（予定）

（１）取締役会決議日	平成25年5月10日
（２）株主総会決議日	平成25年6月25日
（３）効力発生日	平成25年6月25日

４．今後の見通し

利益剰余金の額の減少および資本金の額の増額による当社業績および純資産の部への影響はありません。

（注）上記内容につきましては、平成25年6月25日の第28期定時株主総会において承認可決されることを前提としております。

以　上