2014 年（平成 26 年）5月 13 日

各 位

本店所在地　東京都千代田区麹町２－４
会社名　そーせいグループ株式会社
（コード番号 4565 東証マザーズ）
代表者　代表執行役社長CEO　田村眞一
問い合せ先　執行役副社長CFO　虎見英俊
電話番号　03－5210－3290(代表)

資本準備金の額の減少ならびに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、「資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件」を、平成26年6月18日開催予定の定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1．資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

当社グループにおける連結財務諸表は、IFRSの任意適用において今期より黒字化しておりますが、そーせいグループ株式会社（個別）においても、次期以降の業績向上が見込まれています。そのような状況において、繰越利益剰余金を欠損填補することにより、今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保し、早期に株主還元できる体制を実現することが資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的です。

2．資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の取り崩しを行い、その他資本剰余金に振替をいたします。

減少する準備金の項目及びその額	
資本準備金	13,803,978,246円

3．剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、上記振替後のその他資本剰余金で繰越利益剰余金の欠損を補填いたします。

増加する剰余金の項目及びその額	
繰越利益剰余金	13,803,978,246円

減少する剰余金の項目及びその金額	
その他資本剰余金	13,803,978,246円

４．資本準備金の額の減少及び剰余金処分の日程

(1)取締役会決議日　　：平成26年５月13日

(2)株主総会決議日　　：平成26年６月18日（予定）

(3)効力発生日　　：平成26年６月18日（予定）

５．今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定科目間の振替処分であり、当社の純資産の額の変動はなく、当社の連結及び個別業績に与える影響はございません。

以　上