



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 創 健 社
代 表 者 名 代表取締役社長 中 村 靖
(コード番号：7 4 1 3)

問合せ先責任者 取締役管理本部長 本田 次男
(TEL. 0 4 5 - 4 9 1 - 1 4 4 1)

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに自己株式取得に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 48 回定時株主総会におきまして、下記の通り資本準備金の額の減少及び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。

記

I. 資本準備金の額の減少について

1. 資本準備金の額の減少の目的

当社は、繰越利益剰余金の欠損額を補填し財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第 4 4 8 条第 1 項の規定に基づく資本準備金の額の減少及び会社法第 4 5 2 条の規定に基づく剰余金の処分を行うものであります。また、資本準備金の柔軟な活用を可能とし、機動的な資本政策に備えるため、分配可能額を確保する目的で、資本準備金の額の減少を行い、会社法第 1 5 6 条第 1 項の規定に基づく自己株式を取得するものであります。

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の要領

当社の資本準備金の額 411,979,304 円のうち、379,849,304 円を減少し、資本準備金の額を 32,130,000 円 といたします。減少する資本準備金は全額をその他資本剰余金に振替えます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 366,013,751 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 366,013,751 円

(3) 増減後の剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 13,835,553 円

繰越利益剰余金 0 円

3. 資本準備金の額の減少の日程

取締役会決議日	平成 27 年 5 月 15 日
定時株主総会決議日	平成 27 年 6 月 26 日 (予定)
債権者異議申述公告	平成 27 年 6 月 29 日 (予定)
債権者異議申述最終期日	平成 27 年 8 月 7 日 (予定)
資本準備金の額の減少の効力発生日	平成 27 年 8 月 8 日 (予定)

II. 自己株式の取得について

1. 取得に係る事項の内容

- (1) 取得する株式の種類及び数
普通株式 50,000 株を上限とする
- (2) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額
12,650,000 円を上限とする
- (3) 取得期間
平成 27 年 8 月 10 日から平成 27 年 9 月 30 日

(注) 上記内容については、平成 27 年 6 月 26 日に開催予定の当社第 48 回定時株主総会で「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」が承認可決され、その後の資本準備金の額の減少の効力発生日後、速やかに取締役会にて決議の上、行ってまいります。

III. 今後の見通し

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分は、「純資産の部」における科目間の振替処理のため、当社の純資産額及び業績に与える影響はありませんが、自己株式の取得により純資産額は減少いたします。

以 上