

平成 25 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 シャクリー・グローバル・グループ株式会社  
代表者名 代表執行役兼 CEO ロジャー・バーネット  
(JASDAQ・コード 8205)  
問合せ先 執行役管理本部長 湯 田 芳 久  
電話番号 03-3340-3601

## 資本金の額の減少(「その他資本剰余金」の増加)についてのお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、資本金の額を減少し、その減少額（1,196,000,000 円）を「その他資本剰余金」に振り替えること（以下「本件減資」といいます。）を平成 25 年 3 月中に開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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。

### I. 資本金の額の減少(「その他資本剰余金」の増加)

#### 1. 資本金の額の減少の目的

資本金の額を減少し、その減少額を「その他資本剰余金」へ振り替えることで、将来の機動的な自己株式の取得等のために会社法上必要となりうる分配可能額を確保し、貸借対照表上の純資産の部ひいては今後の資本政策の柔軟性を向上させるため、当社の資本剰余金を増加することを目的としております。なお、当社は、本日現在、本件減資により増加する分配可能額を利用して剰余金の配当を行う予定はありません。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本金の額

当社は、資本金の額を 1,196,000,000 円減少し、100,000,000 円とすることにいたしました。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、その全額を「その他資本剰余金」に振り替えます。

#### 3. 今後の見通し

資本金の額の減少は、純資産の部における資本金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、結果として当社の純資産額に変動はなく、また業績に与える影響もありません。

### II. 今後の日程

本臨時株主総会の開催日が決定した場合には、速やかに開示いたします。当社は、本件減資に係る「資本金の額の減少の件」を議案として本臨時株主総会に付議する予定ですが、今後、議案が追加されることとなった場合には速やかに開示いたします。

今後の日程（予定）は以下のとおりです。

平成 25 年 1 月 20 日（日）                      本臨時株主総会に係る議決権の基準日

平成 25 年 3 月 25 日（月）                      債権者異議申述最終期日

（注 1）本臨時株主総会の開催日は、平成 25 年 3 月中を予定しております。

（注 2）本件減資の効力発生日は、本臨時株主総会開催日後の日を予定しております。

以 上