

2023年8月18日

各 位

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11-1
代 表 者 代表取締役兼執行役員社長 朱 峰 玲 子
(コード: 9439 東証スタンダード)
問い合わせ先 取締役兼執行役員管理本部長 家 島 広 行
(T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2023年8月18日開催の取締役会において、2023年9月27日開催予定の第34回定時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」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の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、現在生じている利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、将来の剰余金の配当等の株主還元を含む今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補を行うものであります。

本件は、発行済株式数を変更することなく資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様が所有する株式数や業績に影響を与えるものではありません。

また、今回の資本金及び資本準備金の額の減少において当社の純資産額に変更はございません。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額517,040,000円のうち317,040,000円を減少し、200,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額317,040,000円をその他資本剰余金へ振り替えます。

3. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 17,040,000 円のうち 17,040,000 円を減少し、0 円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額 17,040,000 円をその他資本剰余金へ振り替えます。

4. 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、当該減少により増加するその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充ちいたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 366,532,194 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 366,532,194 円

5. 日程

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議 | 2023 年 8 月 18 日 |
| (2) 定時株主総会決議 | 2023 年 9 月 27 日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述公告 | 2023 年 10 月 2 日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2023 年 11 月 8 日 (予定) |
| (5) 効力発生日 | 2023 年 11 月 10 日 (予定) |

6. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。なお、本件は、第 34 回定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以上