

平成 25 年 6 月 25 日

各 位

株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア
代 表 取 締 役 社 長 堤 純 也
(コード番号：3823 東証マザーズ)
問 合 せ 先： 取 締 役 副 社 長 國 吉 芳 夫
電 話 番 号：(0 3) 5 7 7 8 - 4 6 0 0

連結子会社の資本金、資本準備金及び利益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、平成 25 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である株式会社 AMS の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

累積損失を解消し、早期に財務体質の強化を図るとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため。

2. 株式会社 AMS の概要

- | | |
|-----------|----------------------|
| (1) 名称 | 株式会社 AMS |
| (2) 所在地 | 東京都渋谷区東二丁目 16 番 10 号 |
| (3) 代表者 | 代表取締役社長 村井 真一 |
| (4) 事業内容 | EC フルフィルメントサービスの提供 |
| (5) 設立年月日 | 平成 19 年 7 月 12 日 |
| (6) 株主構成 | 当社 51.0%、その他 49.0% |

3. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の要領

(1) 減少する資本金の額

平成 24 年 8 月 31 日現在の資本金の額 960,004,432 円を 860,04,432 円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。減資した後の資本金の額は 100,000,000 円となります。

(2) 減少する資本準備金の額

平成 24 年 8 月 31 日現在の資本準備金の額 909,985,024 円を全額減少し、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 減少する利益準備金の額

平成24年8月31日現在の利益準備金の額5,000,000円を全額減少し、繰越利益剰余金に振り替えることといたします。

(4) 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の方法

発行済み株式数の減少は行わず、資本金、資本準備金及び利益準備金の額のみを減少いたします。

(5) 剰余金の処分の要領

資本金及び資本準備金の減少により、その他資本剰余金は1,769,989,456円となり、そのうち、1,744,869,390円と別途積立金50,000,000円を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当いたします。これにより、その他資本剰余金は25,120,066円、繰越利益剰余金の欠損は全額解消されます。

4. 日程

- | | |
|----------------------|---------------|
| (1) 株式会社AMS臨時株主総会決議日 | 平成25年7月4日(予定) |
| (2) 債権者異議申述公告日 | 平成25年7月5日(予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成25年8月5日(予定) |
| (4) 効力発生日 | 平成25年8月6日(予定) |

5. 今後の見通し

資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分につきましては、純資産の部における勘定科目の振替処理であるため、当社の純資産額に変動を生じるものでなく、当社の業績に与える影響はございません。

以 上