



平成 26 年 5 月 16 日

会 社 名 北沢産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 光行
(コード番号 9930 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 石塚 洋
(TEL. 03-5485-5020)

別途積立金および利益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、平成 26 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 26 年 6 月 27 日に開催を予定している定時株主総会に、別途積立金および利益準備金の額の減少ならびに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

1. 別途積立金および利益準備金の額の減少の目的

これまでに生じた損失計上に伴う繰越利益剰余金の欠損を補填することにより、今後の資本政策における機動性を確保するため、別途積立金および利益準備金をそれぞれ全額取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものです。

2. 別途積立金の減少の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、別途積立金を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

- | | | |
|-----|------------------|-----------------|
| (1) | 減少する剰余金の項目およびその額 | |
| | 別途積立金 | 2,250,000,000 円 |
| (2) | 増加する剰余金の項目およびその額 | |
| | 繰越利益剰余金 | 2,250,000,000 円 |

3. 利益準備金の減少の要領

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、利益準備金を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

- | | | |
|-----|------------------|---------------|
| (1) | 減少する準備金の項目およびその額 | |
| | 利益準備金 | 410,223,375 円 |
| (2) | 増加する剰余金の項目およびその額 | |
| | 繰越利益剰余金 | 410,223,375 円 |

4. 利益準備金の額の減少の日程

(1)	取締役会決議日	平成 26 年 5 月 16 日	
(2)	株主総会決議日	平成 26 年 6 月 27 日	(予定)
(3)	債権者異議申述公告日	平成 26 年 7 月 8 日	(予定)
(4)	債権者異議申述最終期日	平成 26 年 8 月 8 日	(予定)
(5)	効力発生日	平成 26 年 8 月 9 日	(予定)

5. 今後の見通し

別途積立金および利益準備金の減少は、純資産の部の勘定の組み替えであり、損益および純資産に与える影響はありません。

6. 剰余金の処分

平成 26 年 3 月 31 日を基準日とする配当金は、すでに公表している配当予想のとおり、当社普通株式 1 株につき金 5 円、総額 92,956,865 円といたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の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