



平成 26 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名	三 谷 産 業 株 式 会 社
	代表取締役社長 饗庭 達也
コード番号	8285 (東証・名証第二部)
本社所在地	石川県金沢市玉川町1番5号
問い合わせ先	
責任者役職名	取締役 財務担当
氏 名	梶谷 忠博
T E L	076 ( 233 ) 2151

### 連結子会社の減資に関するお知らせ

当社連結子会社であるディサークル株式会社は、本日開催の定時株主総会において、以下のとおり同社の資本金および資本準備金の額の減少を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 減資の目的

累積損失を解消し、財務体質の健全化を図るためであります。

#### 2. 減資する連結子会社の概要

- |           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| (1) 会社名   | ディサークル株式会社                            |
| (2) 代表者名  | 西岡 毅                                  |
| (3) 所在地   | 東京都千代田区神田神保町2-36-1                    |
| (4) 設立年月  | 平成11年4月                               |
| (5) 事業の内容 | パッケージソフトウェアの開発および販売                   |
| (6) 株主構成  | 当社：78.4%、三谷充：6.4%、三谷美智子：6.3%、その他：8.9% |

#### 3. 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 795 百万円を 710 百万円減少して 85 百万円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

##### (2) 効力発生日

平成 26 年 7 月 17 日を予定しております。

#### 4. 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 200 百万円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替えます。

##### (2) 効力発生日

平成 26 年 7 月 17 日を予定しております。

#### 5. 剰余金処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金 910 百万円のうち 905,721,504 円を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損補てんに充当いたします。

#### 6. 減資の日程

(1) ディサークル株式会社 定時株主総会決議日	平成 26 年 6 月 13 日
(2) 債権者異議申述公告日	平成 26 年 6 月 16 日 (予定)
(3) 債権者異議申述最終期日	平成 26 年 7 月 16 日 (予定)
(4) 減資の効力発生日	平成 26 年 7 月 17 日 (予定)

#### 7. 今後の見通し

当社および連結の損益、純資産に与える影響はありません。

以 上