



平成 30 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 犬 養 岬 太
(コ ー ド 番 号 7 9 4 6)
問 い 合 せ 先 取 締 役 業 務 本 部 長 富 正 俊
(T E L 0 3 - 5 6 1 5 - 9 0 6 1)

資本金及び資本準備金の額の減少並びに臨時株主総会の招集に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 1 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 3 月 27 日に臨時株主総会を開催し、資本金及び資本準備金の額の減少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. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

今後当社において、機動的かつ柔軟な資本政策の展開を可能とすることにより、企業価値の向上を図ることを目的とするものであります。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

本件の資本金及び資本準備金の額の減少は、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみ減少いたします。

(1) 減少すべき資本金の額及び資本金の額の減少の方法

平成 30 年 1 月 26 日現在の資本金の額 1,980,419,727 円を 1,880,419,727 円減少して 100,000,000 円とし、減少した資本金の額と同額をその他資本剰余金に振替ます。

(2) 減少すべき資本準備金の額及び資本準備金の額の減少の方法

平成 30 年 1 月 26 日現在の資本準備金の額 231,460,500 円を 131,460,500 円減少して 100,000,000 円とし、減少した資本準備金の額と同額をその他資本剰余金に振替ます。

3. 資本金及び資本準備金の額の減少の日程（予定）

- (1) 取締役会決議日 平成 30 年 1 月 26 日
- (2) 債権異議申述公告日 平成 30 年 2 月 9 日（予定）
- (3) 債権者異議申述最終期日 平成 30 年 3 月 9 日（予定）
- (4) 株主総会決議日 平成 30 年 3 月 27 日（予定）
- (5) 効力発生日 平成 30 年 3 月 27 日（予定）

4. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 30 年 3 月 27 日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することの出来る株主を確定するため、基準日を平成 30 年 2 月 13 日（火）と定め、同日の最終の株主名簿に記載された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告予定日 平成 30 年 1 月 29 日
- (2) 基準日 平成 30 年 2 月 13 日
- (3) 公告方法 電子公告（下記の弊社ホームページに掲載いたします）
<http://www.koyosha-inc.co.jp>

5. 臨時株主総会の招集について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成 30 年 3 月 27 日
- (2) 開催場所 東京都文京区湯島 3 丁目 6 - 1 全国家電会館 1 階
- (3) 付議議案 第 1 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

6. 今後の見通し

本件につきましては、「純資産の部」における項目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。今後の業績に与える影響につきましては現在精査中であり、業績に与える影響が明らかになりましたら速やかに公表いたします。

なお、本件は、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会において「資本金及び資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件としております。

以上