

平成 24 年 5 月 25 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社

(J A S D A Q : 3 0 4 3)

代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 担 当 ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー
藤 井 隆 徳

資本準備金の減少および剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり、資本準備金の額および剰余金の処分に関する議案を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. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の目的

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保し、早期に復配できる体制を実現するため、資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の要領

(1) 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金 122,658,670 円を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

① 減少する資本準備金の額

資本準備金 154,217,600 円のうち、122,658,670 円。

なお、減少後の資本準備金の額は 31,558,930 円となります。

(2) 剰余金処分に関する事項

会社法第 452 条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、上記(1)による振り替え後のその他資本剰余金 122,658,670 円を、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 122,658,670 円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 122,658,670 円

3. 日程

(1) 取締役会決議日 平成 24 年 5 月 25 日

(2) 株主総会決議日 平成 24 年 6 月 25 日

(3) 効力発生日 平成 24 年 6 月 25 日

なお、本件は会社法第 449 条第 1 項但書の要件に該当するため、債権者異議申述べの手続きは発生いたしません。

4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定の振替であり、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、上記内容につきましては、平成 24 年 6 月 25 日開催予定の第 13 回定時株主総会において承認決議されることを条件といたします。

以 上