



平成23年5月24日

各位

会社名 株式会社 銀座山形屋  
代表社名 代表取締役社長 山形 政弘  
(JASDAQ コード番号 8215)  
問合せ先  
役職・氏名 管理部長 渡辺 光潤  
電 話 03-3545-4731

## 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23年6月29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の目的

平成23年3月期は、大幅な当期純損失を計上したことにより、繰越利益剰余金に640,645,610円の欠損が生じることとなります。当社といたしましては、繰越欠損の欠損填補をするため、資本準備金の額を減少するものでございます。

#### 2. 要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額835,890,274円の内593,587,136円を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、その効力発生後、会社法452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものといたします。

##### (1) 減少する準備金の項目およびその額

資本準備金 835,890,274円のうち593,587,136円(減少後242,303,138円)

##### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 593,587,136円(振り替え後640,645,610円)

#### 3. 日程

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成23年5月24日(火)     |
| (2) 株主総会決議日 | 平成23年6月29日(水)(予定) |
| (3) 効力発生日   | 平成23年6月29日(水)(予定) |

なお、資本準備金の額の減少につきまして、会社法449条第1項ただし書きの規定に基づき、債権者異議申述の手続きはありません。

(注) 上記内容につきましては、平成23年6月29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いたします。また、本件は、「純資産の部」の勘定振替であり、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。

以上