



平成 27 年 4 月 11 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一
(コード番号: 6264 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 藤山 敏久
(TEL. 0996-64-2900)

臨時株主総会の招集並びに資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 2 日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて臨時株主総会を開催する旨を開示しておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり、資本準備金の額の減少について臨時株主総会に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. 日時

平成 27 年 5 月 14 日 (木曜日) 午後 2 時

2. 場所

鹿児島県出水市高尾野町大久保 3816 番 41
株式会社マルマエ 本社 「大会議室」

3. 目的事項

決議事項

議案 資本準備金の額の減少の件

A種優先株式の取得および消却に備えるとともに、今後の機動的な資本政策を可能とするため、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の一部の取崩しを行い、その他資本剰余金に振替えることとしたいと存じます。

- (1) 減少する資本準備金の額
資本準備金 125,850,000 円のうち 106,000,000 円
- (2) 資本準備金の額の減少の効力発生日
平成 27 年 5 月 14 日

4. 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 27 年 4 月 11 日
- (2) 債権者異議申述公告 平成 27 年 4 月 13 日
- (3) 債権者異議申述最終期日 平成 27 年 5 月 13 日
- (4) 株主総会決議日 平成 27 年 5 月 14 日
- (5) 効力発生日 平成 27 年 5 月 14 日

5. 今後の見通し

本件は、純資産の部における項目間の振替処分であり、当社の平成 27 年 8 月期の業績に与える影響はありません。

以 上