



2021年4月8日

各 位

会 社 名 株式会社オンワードホールディングス
代表者名 代表取締役社長 保元 道宣
(コード番号 8016 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役 財務・経理・IR担当 佐藤 修
(TEL. 03-4512-1030)

資本準備金および利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、資本準備金および利益剰余金の額の減少並びに剰余金処分の件に関する議案を2021年5月27日開催予定の定時株主総会に付議する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. 資本準備金の額の減少

(1) 資本準備金の額の減少の目的

剰余金の配当財源の充実を図るとともに今後の経営環境の変化に対応した機動的かつ安定的な配当政策を実施するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本準備金の額の減少の要領

①減少する資本準備金の額

資本準備金 51,550,605,414 円のうち 13,000,000,000 円

②資本準備金の額の減少の方法

資本準備金減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

2. 利益準備金の額の減少

(1) 利益準備金の額の減少の目的

剰余金の配当財源の充実を図るとともに今後の経営環境の変化に対応した機動的かつ安定的な配当政策を実施するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

(2) 利益準備金の額の減少の要領

①減少する利益準備金の額

利益準備金 5,482,510,554 円のうち 5,482,510,554 円 (全額)

②利益準備金の額の減少の方法

利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたします。

3. 資本準備金および利益準備金の額の減少の日程（予定）

(1) 取締役会決議日	2021年4月8日
(2) 債権者異議申述公告	2021年4月16日（予定）
(3) 債権者異議申述最終期日	2021年5月17日（予定）
(4) 株主総会決議日	2021年5月27日（予定）
(5) 効力発生日	2021年5月27日（予定）

4. 剰余金処分に関する事項

剰余金の配当等財源の充実を図るとともに今後の経営環境の変化に対応した機動的かつ安定的な配当政策を実施するため、別途積立金の全額である38,709,000,000円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目の振替処理となるため、純資産額に変動はなく、当社の業績に影響を与えるものではありません。

以上