



平成 29 年 3 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社バロックジャパンリミテッド
代表者名 代表取締役社長 村井 博之
(コード番号:3548 東証第一部)
問合わせ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 山崎 浩史
TEL 03-5738-5775

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資本準備金の額の減少について、平成 29 年 4 月 26 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本準備金の額の減少の目的

当社グループは、現在もなお成長過程にあると認識しており、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化、及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、現時点における優先課題である内部留保の充実を図ってまいりました。一方、当社グループは株主利益の最大化も重要な経営目標の一つとして捉えており、平成 28 年 12 月 15 日開催の取締役会において、平成 29 年 1 月 31 日を基準日とする 1 株当たり配当金の予想を修正しております。これは、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すため、東京証券取引所市場第一部の上場を記念して、1 株あたり 10 円の上場記念配当を実施し、株主の皆様へ利益を還元するものです。

その中で今般、会社法第 448 条 1 項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えることとしました。これは今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるためのものです。

2. 資本準備金の額の減少

会社法第 448 条 1 項の規定に基づき、資本準備金 3,914,375,000 円のうち、200,000,000 円を減少させ、その金額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本準備金の額は 3,714,375,000 円となります。

3. 日程

- | | |
|----------------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 29 年 3 月 8 日 |
| (2) 債権者異議申述公告 (予定) | 平成 29 年 3 月 17 日 |
| (3) 債権者異議申述最終期日 (予告) | 平成 29 年 4 月 17 日 |
| (4) 定時株主総会決議日 (予定) | 平成 29 年 4 月 26 日 |
| (5) 効力発生日 (予定) | 平成 29 年 4 月 26 日 |

4. 今後の見通し

本件は純資産における項目間の振替処理であり、業績に与える影響はございません。

なお、上記内容につきましては、平成 29 年 4 月 26 日開催予定の当社第 18 期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。

5. 今後の配当政策の方針

平成 28 年 12 月 15 日に発表した「配当政策の基本方針の変更に関するお知らせ」に記載の通り、平成 30 年 1 月期以降、配当性向 30%～40%の安定配当を基本方針とすることに変更はなく、引き続き事業の拡大発展を目指すための内部留保の充実、並びに業界における環境の変化や企業間競争の激化に対応できる企業体質の強化を図ってまいります。

以 上