

平成 23 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 工 藤 英 人
(コード 8737 大証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長兼総合企画室長兼財務経理部長 川中 雅浩
(TEL 03-6821-0606)

資本準備金の額の減少及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 日開催予定の第 61 回定時株主総会に、下記のとおり「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」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

繰越利益剰余金の欠損の補填を行い、財務体質を改善・強化することを目的として、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ことといたしたいと存じます。

(1) 資本準備金の額の減少

①減少する準備金の額

資本準備金 2,668,958,371 円のうち、1,921,910,242 円

②増加する剰余金の額

その他資本剰余金 1,921,910,242 円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を発生する日

平成 23 年 6 月 30 日

2. 剰余金の処分について

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金の額を減少させて繰越利益剰余金を増加させ、欠損を補填いたしたいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 1,921,910,242 円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 1,921,910,242 円

3. 日程

(1) 取締役会決議日 平成 23 年 5 月 27 日 (金)

(2) 株主総会決議日 平成 23 年 6 月 29 日 (水)

(3) 効力発生日 平成 23 年 6 月 30 日 (木)

4. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の項目間の振り替えであり、当社の純資産に変更はなく、本件が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 23 年 6 月 29 日開催予定の第 61 回定時株主総会において承認されることを条件としております。

以 上