



JASDAQ

2019年10月15日

各 位

会 社 名 株式会社文教堂グループホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 協治
(J A S D A Q : コード番号 9 9 7 8)
問 い 合 わ せ 先 財務経理部長 小林 友幸
(T E L : 0 4 4 - 8 1 1 - 0 1 1 8)

**資本金の額の減少の変更及び利益準備金の額の減少
並びに剰余金の処分に関するお知らせ**

当社は、下記のとおり、2019年9月27日開催の取締役会において決議した資本金等の額の減少（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）についてその内容を一部変更すること及び剰余金の処分（以下「本剰余金の処分」といいます。）について本日開催の取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、会社法第459条に基づき、取締役会の決議により剰余金の処分等を行う旨を定款に定めております。

記

1. 本資本金等の額の減少の変更及び本剰余金の処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図るとともに、後の機動的かつ効率的な運営を推進するための資本政策に備えるためであります。

2. 資本金等の額の減少の要領の変更点（変更箇所は下線部分のとおりです。）

【変更前】

1 減少する資本金の額

資本金の額 2,430,000,000 円を、2,330,000,000 円減少して、100,000,000 円とする。

2 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額のうち全額を、その他資本剰余金に振り替える。

3 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 5,406,788,000 円を、5,406,788,000 円減少して、0 円とする。

4 資本準備金の減少の方法

減少する資本準備金の額のうち全額を、その他資本剰余金に振り替える。

【変更後】

1 減少する資本金の額

資本金の額 2,430,000,000 円を、2,380,000,000 円減少して、50,000,000 円とする。

2 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額のうち全額を、その他資本剰余金に振り替える。

3 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 5,406,788,000 円を、5,406,788,000 円減少して、0 円とする。

4 資本準備金の減少の方法

減少する資本準備金の額のうち全額を、その他資本剰余金に振り替える。

5 減少する利益準備金の額

利益準備金の額 71,325,940 円を、71,325,940 円減少して、0 円とする。

6 利益準備金の額の減少の方法

減少する利益準備金の額のうち全額を、繰越利益剰余金に振り替える。

3. 剰余金の処分の要領

1 減少するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金の額 9,722,326,000 円を、9,634,417,505 円減少して、87,908,495 円とする。

2 その他資本剰余金の額の減少の方法

減少するその他資本剰余金の額のうち全額を、繰越利益剰余金に振り替える。

3 減少する別途積立金の額

別途積立金の額 600,000,000 円を、600,000,000 円減少して、0 円とする。

4 別途積立金の額の減少の方法

減少する別途積立金の額のうち全額を、繰越利益剰余金に振り替える。

4. 本件の日程（予定）

2019年9月27日	本資本金等の額の減少に係る取締役会決議
2019年10月15日	本資本金等の額の減少の変更及び本剰余金の処分に係る取締役会決議
2019年10月26日	債権者異議申述公告
2019年11月25日	債権者異議申述最終期日
2019年11月27日	定時株主総会
2019年12月2日	本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分の効力発生日

5. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。

なお、本資本金等の額の減少については、2019年11月27日開催予定の当社定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

また、本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分については、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社横浜銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社商工組合中央金庫、株式会社静岡銀行及び日本出版販売株式会社との間で引受契約書を締結し、第三者割当の方法により実施する、総額4,660百万円のK種類株式の発行の効力が生じることを条件とします。詳細につきましては、2019年9月27日付「第三者割当による種類株式の発行、種類株式の株式併合及び内容変更、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以上