

各 位

会 社 名 高橋カーテンウォール工業株式会社  
代表者名 取締役社長 高橋 武治  
(JASDAQ・コード1994)

問合せ先

役職・氏名 執行役員管理部長 影山信博

電話 03 - 3271 - 1711

### 資本金の額の減少ならびに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26年3月27日開催予定の第49期定時株主総会に、資本金の額の減少ならびに剰余金の処分について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. 資本金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

繰越欠損金を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、自己株式の取得や分配可能額の確保・充実など、今後の機動的かつ効率的な経営を推進する重要な資本政策に備えるため、資本金の額の減少を行い同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

また、資本金の額を減少しその他資本剰余金に振り替えたうえで、その他資本剰余金の額を減少させてその他利益剰余金に振り替え、繰越欠損金を解消するものであります。

#### 2. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 4,542,968,322 円のうち 4,442,968,322 円を減少させ 100,000,000 円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 4,442,968,322 円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。

#### 3. 剰余金の処分の内容

##### (1) 処分する剰余金の額

その他資本剰余金 1,166,089,977 円を減少させ、その他利益剰余金を同額増加させることといたします。

##### (2) 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 1,166,089,977 円

##### (3) 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 1,166,089,977 円

#### 4. 日 程

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日       | 平成 26 年 2 月 14 日      |
| (2) 株主総会決議日       | 平成 26 年 3 月 27 日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述催告公告日  | 平成 26 年 3 月 31 日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述催告最終期日 | 平成 26 年 4 月 30 日 (予定) |
| (5) 効力発生日         | 平成 26 年 5 月 1 日 (予定)  |

#### 5. 今後の見通し

本件は、貸借対照表「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動を生じるものではありません。

以 上