



2019年5月23日

各 位

会社名 株式会社東京機械製作所  
代表者名 代表取締役社長 木 船 正 彦  
(コード番号：6335 東証第1部)  
問合せ先 総 務 部 長 中 野 実  
(TEL 03-3451-8591)

## 資本金および資本準備金の額の減少 ならびに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、資本金および資本準備金の額の減少、ならびに剰余金の処分に関する議案を2019年6月27日開催予定の定時株主総会に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. 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の目的

当社は、今後の資本政策上の柔軟性および機動性を確保するため、当社が保有する自己株式の消却原資にすることを目的として、会社法第447条第1項および第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替え、自己株式を消却いたします。

さらに、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生すること、ならびにこれを前提とする当社保有の自己株式299,000株を消却することを条件に、固定資産圧縮積立金の目的外取り崩しを行います。

#### 2. 資本金および資本準備金の額の減少の要領

会社法第447条第1項および会社法第448号第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。

##### (1) 減少する資本金および資本準備金の額

資本金の額 4,892,000,000円を 457,000,000円減少し、4,435,000,000円とします。

資本準備金の額 1,223,000,000円を 114,250,000円減少し、1,108,750,000円とします。

##### (2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 571,250,000円

### 3. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生すること、ならびにこれを前提とする当社保有の自己株式 299,000 株を消却することを条件に、固定資産圧縮積立金 457,535,970 円の全額を繰越利益剰余金に振り替えます。

#### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

固定資産圧縮積立金 457,535,970 円

#### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 457,535,970 円

### 4. 日程

(1) 取締役会決議日	2019 年 5 月 23 日
(2) 株主総会決議日	2019 年 6 月 27 日 (予定)
(3) 債権者異議申述公告日	2019 年 5 月 27 日 (予定)
(4) 債権者異議申述最終期日	2019 年 6 月 27 日 (予定)
(5) 効力発生日	2019 年 6 月 28 日 (予定)

### 5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における科目間の振り替えであり、当社の純資産の額の変動はありません。業績に与える影響につきましては本日、開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本件は 2019 年 6 月 27 日開催予定の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。

以 上