



平成 28 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 目 黒 真 司
(コード番号 7601 東証第 1 部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 中 間 昭 登
(TEL 082-837-3510)

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに取締役及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 22 日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月 26 日に開催予定の当社第 41 期定時株主総会に、下記のとおり、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに取締役及び補欠監査役選任に関する各議案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及び剰余金の処分の件

(1) 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当事業年度末日時点での繰越利益剰余金は1,912,880,293円の欠損が生じております。つきましては、繰越利益剰余金の欠損の填補と早期復配体制の実現を目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

(2) 資本準備金の額の減少の要領

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

① 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 1,912,880,293 円

② 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,912,880,293 円

③ 準備金の額の減少がその効力を生じる日

平成 28 年 5 月 27 日

(3) 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、同額分の欠損を填補するものであります。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,912,880,293 円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,912,880,293 円

(4) 日程

① 取締役会決議日 平成 28 年 4 月 22 日

② 定時株主総会決議日 平成 28 年 5 月 26 日 (予定)

③ 効力発生日 平成 28 年 5 月 27 日 (予定)

(5) 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定科目の振り替処分であり、当社の資産の額の変動はなく、当社の連結及び個別業績に与える影響はございません。

2. 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、平成28年5月26日に開催予定の当社第41期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	新任・重任	現在の役職など
めぐろ しゅんじ 目黒 俊治	重任	代表取締役会長
めぐろ しんじ 目黒 真司	重任	代表取締役社長 商品本部長 株式会社ポプラ・プロジェクト代表取締役社長
なかつま あきと 中間 昭登	重任	取締役副社長 管理本部長兼業革推進室長兼営業本部長
のむら かずお 野村 一雄	重任	取締役 製造・卸本部長兼新事業運営本部長
いむら ひでよ 市村 英世	重任	取締役 開発本部長
くらた かずき 蔵田 和樹	重任	社外取締役 田中電機工業株式会社代表取締役社長・ 蔵田事務所代表・株式会社ひまわりプラン代表取締役

3. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	新任・重任	現在の役職など
なかむら とおる 中村 亨	重任	税理士法人コーポレート・アドバイザーズ代表社員 株式会社コーポレート・アドバイザーズ代表取締役

※ 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

中村 亨氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

中村 亨氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として会社財務・法務に精通しており、監査役に就任された場合は、当社への有効な助言が期待できると判断したからであります。

以上