

平成 24 年 3 月 27 日

各 位

本 社 所 在 地	大阪市住之江区南港南一丁目 1 番 125 号 グリーンキューブ 5 階
会 社 名	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代 表 者	代表取締役会長兼社長 中島 成浩 (JASDAQ・証券コード 3090)
問 合 せ 先	人事総務部内部統制チームリーダー 桐村 宏樹
電 話 番 号	06-6613-6614(代表)
U R L	<a href="http://www.minerva-hd.com/">http://www.minerva-hd.com/</a>

## 「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分」及び「定款一部変更」並びに 「取締役選任及び監査役並びに補欠監査役選任」に関するお知らせ

当社は、平成24年3月27日開催の取締役会において、平成24年4月27日開催予定の第12期定時株主総会に、「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」及び「定款一部変更の件」並びに「取締役選任及び監査役並びに補欠監査役選任」について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分

##### 1. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

これまでに生じました損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質の健全化を図るため、資本準備金の額を減少します。

##### 2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の方法

(1) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の全額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えます。

###### ① 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 312,471,030円

###### ② 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

平成24年4月27日

(2) 会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補します。

###### ① 減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 312,471,030円

###### ② 増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 312,471,030円

##### 3. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日 平成24年3月27日

(2) 株主総会決議日 平成24年4月27日(予定)

(3) 効力発生日 平成24年4月27日(予定)

なお、本件は会社法第449条第1項但書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続は発生しません。

#### 4. 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定の振替処理となりますので、当社の純資産の額の変動はなく、本件が業績に与える影響はありません。なお、上記の内容につきましては、平成24年4月27日開催予定の第12期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います。

## II 定款一部変更

### 1. 定款一部変更の理由

経営監督機能の一層の強化を目的として、取締役の員数を5名から6名に変更するものであります。

### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第16条 (条文省略)	第1条～第16条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 (員数)	第4章 取締役および取締役会 (員数)
第17条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第17条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。
第18条～第44条 (条文省略)	第18条～第44条 (現行どおり)

### 3. 日程

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成24年3月27日      |
| (2) 株主総会決議日 | 平成24年4月27日 (予定) |
| (3) 効力発生日   | 平成24年4月27日 (予定) |

## III 取締役選任及び監査役並びに補欠監査役選任

### 1. 取締役の選任 (平成24年4月27日付)

平成24年4月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役山内智和氏が、当社中国子会社であります上海拿趣然商貿有限公司の経営の強化に専念することを理由として、辞任いたします。つきましては、「定款一部変更」が原案どおり可決されることを条件として、取締役会の経営監督機能の一層の強化を図るべく、新たに社外取締役1名を招聘すると共に、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期が満了するまでとなります。

#### ① 取締役候補者

氏名	新役職	新任・重任
宮田 由佳子	取締役 (社外取締役)	新任
内田 和寛	取締役	新任

#### ② 退任予定取締役

氏名	現役職	新任・重任
山内 智和	取締役	—

2. 監査役の選任（平成24年4月27日付）

平成24年4月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査役浅野 弘氏は任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	新役職	新任・重任
佐藤 恒一	監査役（社外監査役）	新任

3. 補欠監査役の選任（平成24年4月27日付）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、以下のとおり、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	新役職	新任・重任
檜垣 健志	補欠監査役	重任

以上