

2020年7月17日

各位

会社名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社  
代表者氏名 代表取締役 執行役員 社長 山下 尚登  
(コード番号 9265 東証第一部)  
問合せ先 取締役 執行役員 伊藤 秀憲  
(TEL 092-726-8200)

### 「資本準備金額の減少およびその他資本剰余金への振替」に関するお知らせ

当社は、2020年7月17日開催の当社取締役会において、資本準備金額の減少およびその他資本剰余金への振替について、2020年8月28日開催予定の第3回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資本準備金額の減少の目的

将来の剰余金の配当、および今後の資本政策の機動性ならびに柔軟性の確保等を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものとします。

なお、本件は、「純資産の部」における勘定の振替処理であり、当社の純資産に変動を生じるものではないと見做されます。また、当社の発行済株式総数ならびに1株当たりの純資産に変更を生じるものではなく、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではないと見做されます。

#### 2. 資本準備金額の減少の内容

##### 減少する資本準備金の額

資本準備金 5,169,812,439 円のうち 1,000,000,000 円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 4,169,812,439 円といたします。

#### 3. 資本準備金の額の減少の日程(予定)

(1) 取締役会決議日	2020年7月17日
(2) 債権者異議申述公告日	2020年7月27日(予定)
(3) 債権者異議申述最終期日	2020年8月27日(予定)
(4) 株主総会決議日	2020年8月28日(予定)
(5) 効力発生日	2020年8月28日(予定)

#### 4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はございません。また、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はございません。

なお、上記につきましては、いずれも2020年8月28日開催予定の第3回定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以上