

2023年2月7日



各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者 代表取締役社長 吉田 勉
(コード: 5940、東証スタンダード)
問合せ先 管理本部経営管理部長 町田 仁
(TEL: 03-6867-0777)

連結子会社の減資に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、連結子会社である不二ライトメタル株式会社の減資及び資本準備金の額の減少を行う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。

なお、不二ライトメタル株式会社が2023年2月8日に開催を予定しております臨時株主総会において決議案が承認されることが条件となります。

記

1. 減資の目的

当社は同社の累積損失の削減及び今後の財務体質の健全化を図ることを目的に資本金の一部を減資、資本準備金の額の減少を行うことといたしました。

2. 当該連結子会社の概要

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| (1) 商 号 | 不二ライトメタル株式会社 |
| (2) 所 在 地 | 熊本県玉名郡長洲町長洲2168番地 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 古澤 清一 |
| (4) 主 な 事 業 内 容 | アルミニウム形材・精密加工品の製造、販売 / 不動産業 |
| (5) 資 本 金 | 2,000,900,000円 (減資前) |
| (6) 設 立 年 月 日 | 1969年10月25日 |
| (7) 発 行 済 株 式 数 | 15,988,000 株 |
| (8) 大株主及び持分比率 | 当社: 100% |

3. 減資の要領

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額2,000,900,000円を1,900,900,000円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を
その他資本剰余金に振り替えます。加えて資本準備金の額3,793,616,113円を278,847,387円減少して
3,514,768,726円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

(2) 減資の方法

発行済株式数の減少は行わず、資本金の額を無償で減少いたします。

(3) 剰余金の処分の要領

資本金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替、欠損
補填に充当することといたします。

4. 減資の日程

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) 当社取締役会決議日 | : 2023年2月7日 |
| (2) 子会社臨時株主総会決議日 | : 2023年2月8日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述公告日 | : 2023年2月22日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | : 2023年3月21日 (予定) |
| (5) 減資の効力発生日 | : 2023年3月27日 (予定) |

5. 今後の見通し

当社連結業績に与える影響はありません。

以上