



平成 23 年 9 月 15 日

各 位

本社所在地 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 号
会社名 健康ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシヤス
問合せ先 取締役 香西 哲雄
電話番号 03-5337-1337
URL <http://www.kenkou-hd.com/>

資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 15 日開催の取締役会において、平成 23 年 11 月開催予定の当社臨時株主総会に、下記のとおり「資本金の額の減少の件」について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. 資本金の額の減少の目的

当社は、本日別途開示の当社「連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」にて公表のとおり、吸収合併を行う予定であり、今回の資本金の額の減少は、合併後の当社の機動的かつ効率的な運営を推進するための資本政策に備えるものであります。

2. 減少する資本金の額

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、平成 23 年 3 月 31 日現在の資本金 141,578,700 円のうち、41,578,700 円を減少して 100,000,000 円といたします。

3. 資本金減少の方法

資本金の減少は、発行済株式総数の変更を行わず、資本金の減少額 41,578,700 円をその他資本剰余金に振り替え、資本金の額を無償で減少いたします。

4. 日程

取締役会決議	平成 23 年 9 月 15 日
臨時株主総会決議	平成 23 年 11 月 15 日（予定）
債権者異議申述最終期日	平成 23 年 12 月 16 日（予定）
効力発生日	平成 24 年 1 月 1 日（予定）

5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、本件が業績に与える影響はございません。

なお、上記の内容につきましては、平成 23 年 11 月 15 日開催予定の当社臨時株主総会において、「資本金の額の減少の件」が承認可決されることを条件としております。

以 上