

2019年10月23日

各位

会社名 株式会社 S H I F T  
代表者名 代表取締役社長 丹下 大  
(コード番号：3697 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部 部長 岡 朋宏  
(TEL. 03-6809-1165)

### 資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年11月27日に開催予定の第14回定時株主総会に、下記のとおり、資本金の額の減少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

今回の資本金の額の減少は、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、行うものであります。

具体的には、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、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るものであります。

なお、資本金の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のお所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

2019年8月31日現在の資本金の額 3,268,039,000 円のうち 3,258,039,000 円減少し、10,000,000 円といたします。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

##### (2) 資本金の額の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

#### 3. 資本金の額の減少の日程

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議    | 2019年10月23日     |
| (2) 定時株主総会決議日 | 2019年11月27日(予定) |

(3)債権者異議申述最終日 2020年1月6日(予定)

(4)減資の効力発生日 2020年1月7日(予定)

#### 4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であるため、当社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軽微でございます。

また、本件は、2019年11月27日開催予定の第14回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おります。

以上