

2020年2月7日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎  
(コード番号：4572)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美  
(TEL：078-302-7075)

### 資本金の額の減少および剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月26日（木）開催予定の当社第17回定時株主総会に資本金の額の減少および剰余金の処分の件を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. 資本金の額の減少および剰余金の処分の目的

財務基盤の強化を図るため、現在生じております利益剰余金の欠損額を解消し、また、課税標準を抑制することを目的としております。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

資本金の額を4,647,466,886円減少し、4,361,748,716円をその他資本剰余金に振り替えし、285,718,170円を資本準備金に振り替えるものといたします。

#### 3. 剰余金の処分の要領

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本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で、欠損填補に充当いたします。

##### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 4,361,748,716円

##### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 4,361,748,716円

#### 4. 日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2020年2月7日      |
| (2) 株主総会決議日     | 2020年3月26日（予定） |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2020年5月下旬（予定）  |
| (4) 効力発生日       | 2020年6月1日（予定）  |

#### 5. 今後の見通し

本件は、純資産の部における科目間の振替であり、純資産額および発行済株式総数は変更ありませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものではございません。

なお、本件は、2020年3月26日開催予定の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