

2020年11月26日

各位

会社名 株式会社 イグニス
代表者名 代表取締役社長 銭 鋌
(コード番号：3689 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 松本 智仁
(TEL. 03-6408-6820)

資本金、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分 並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年11月26日開催の取締役会において、下記の通り、2020年12月18日開催予定の第11期定時株主総会に、資本金、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分並びに定款の一部変更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. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、2020年9月30日現在5,915,542,715円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。今般、この欠損金を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損額の填補に充当するものであります。

なお、本件は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様が所有する株式数に影響を与えるものではありません。また、資本金及び資本準備金の額の減少によって当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではありません。

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

① 減少する資本金の額

2020年9月30日現在の資本金の額2,935,536,120円のうち693,670,884円を減少して2,241,865,236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。

② 減少する資本準備金の額

2020年9月30日現在の資本準備金の額2,933,727,320円の全額を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えます。

(3) 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金 3,627,398,204 円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は 2,288,144,511 円の欠損となる見込みです。

- ① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 3,627,398,204 円
- ② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,627,398,204 円

なお、当社は、2020 年 10 月 1 日付で当社 100%出資の連結子会社である株式会社 I G N I S A P P S、株式会社スタジオキング、A L T R T H I N K株式会社、株式会社イグニスメディカルケアソリューションズ、株式会社ラップランド及び株式会社アイシーを吸収合併したことにより、同日付で 2,288,144,511 円の抱合せ株式消滅差益を特別利益として計上いたしました。これにより、当該抱合せ株式消滅差益考慮後の繰越利益剰余金の額は、0 円となる見込みです。

(4) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程（予定）

- ① 当社取締役会決議日 2020 年 11 月 26 日
- ② 当社株主総会決議日 2020 年 12 月 18 日
- ③ 債権者異議申述公告日 2020 年 12 月 25 日（予定）
- ④ 債権者異議申述最終期日 2021 年 1 月 25 日（予定）
- ⑤ 効力発生日 2021 年 1 月 29 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間の振替処理であり、純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。なお、本件は、2020 年 12 月 18 日開催予定の第 11 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。

2. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

当社は、2020 年 8 月 7 日付「連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、2020 年 10 月 1 日付で当社 100%出資の連結子会社である株式会社 I G N I S A P P S、株式会社スタジオキング、A L T R T H I N K株式会社、株式会社イグニスメディカルケアソリューションズ、株式会社ラップランド及び株式会社アイシーを吸収合併いたしました。

この合併を受けて、各連結子会社より受け入れた事業が当社の事業目的に含まれることをより一層明確化するため及び今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）の事業目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式若しくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること及びこれに関連する業務を行うことを目的とする。 1. ～ 8. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) (新 設) 9. 前各号に附帯する一切の事業	(目 的) 第2条 (現行どおり) 1. ～ 8. (現行どおり) <u>9. ゲーム・映像・音楽等のデジタルコンテンツ、ウェブサービスの企画、制作、開発、販売、賃貸及び配信並びにこれらの仲介及び代理業</u> <u>10. キャラクター商品の企画、制作、開発、販売及び賃貸並びにこれらの仲介及び代理業</u> <u>11. 書籍、映像・音楽ソフトウェアの輸出入及び販売並びにこれらの仲介及び代理業</u> <u>12. マーケティングリサーチ及び各種情報の収集分析</u> <u>13. コンサルティング業務</u> <u>14. ベンチャーキャピタル事業</u> <u>15. 金銭貸付業</u> <u>16. 前各号に附帯する一切の事業</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年12月18日
定款変更の効力発生日 2020年12月18日

以 上