



2020年12月21日

各位

会社名 株式会社シャノン
代表者名 代表取締役社長 中村 健一郎
(コード番号：3976 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 経営管理担当 友清 学
(電話番号：03-6743-1551)

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日2020年12月21日開催の取締役会において、以下のとおり、2021年1月28日に開催を予定している第20期定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資本準備金の額の減少の理由

今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 368,561,405 円のうち 275,638,290 円を減少し、減少後の資本準備金の額を 92,923,115 円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

3. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	2020年12月21日
(2) 株主総会決議日	2021年1月28日(予定)
(3) 効力発生日	2021年1月29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。

以上