



株式会社ランシステム

株主各位



2021年5月21日

会社名 株式会社ランシステム
代表者役職氏名 代表取締役社長 日高大輔
(コード番号:3326)

問い合わせ先 常務取締役 面高英雄
TEL 03-6907-8111 (代)

臨時株主総会の開催及び資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会において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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催について

- (1) 基準日 2021年5月28日(金)
- (2) 開催日時 2021年6月29日(火)
- (3) 開催場所 狭山市市民会館 小ホール
- (4) 付議議案 第1号議案 資本金の額の減少の件

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 資本金の額の減少の目的

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大によって、今後、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすことが見込まれております。この状況を踏まえて、今後の資本政策の柔軟性・機動性を図るとともに、企業価値向上への投資と株主還元へ資する利益の最大化を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

なお、本件による発行済み株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はございません。

(2) 資本金の額の減少の要領

本日、同時に開示しております、「第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ」に記載の通り、当社は、第三者割当による増資を予定しております。これによって、2021年6月11日時点の資本金の額が69,595,000円増加し、872,909,022円となる予定です。

①減少すべき資本金の額

資本金の額872,909,022円のうち、772,909,022円を減少して、100,000,000円といたします。

②減少の方法

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ことといたします。

(3) 資本金の額の減少の日程

- ① 取締役会決議日 2021年5月21日
- ② 資本金の額の減少の公告 2021年5月28日(予定)

- | | |
|------------------|----------------|
| ③ 債権者異議申述最終期日 | 2021年6月28日(予定) |
| ④ 臨時株主総会決議日 | 2021年6月29日(予定) |
| ⑤ 資本金の額の減少の効力発生日 | 2021年6月30日(予定) |

3. 今後の見通し

本件は、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、純資産額の変動はなく、当社業績に与える影響はございません。なお、本件は、本臨時株主総会において承認されることを条件としております。

以上