

2021年8月25日

各 位

会 社 名 日本パワーファスニング株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 土 肥 雄 治  
(コード番号 5950 東証第二部)  
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 海 保 好 秀  
(電話番号 072 (789) 9700)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催 並びに資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催並びに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しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年9月15日(水)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 2021年8月26日(木)
- (2) 基準日 2021年9月15日(水)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ウェブサイトに掲載いたします。)  
<http://www.jpfn-net.co.jp/ir-kessan.html>

#### 2. 本臨時株主総会の詳細について

本臨時株主総会の開催日は、2021年10月27日を予定しておりますが、開催場所等の詳細につきましては、決定次第、お知らせいたします。

#### 3. 資本金の額の減少について

##### (1) 資本金の額の減少の目的

当社の業況及び事業規模並びに中長期的な企業価値の向上に向けた財務戦略などを総合的に判断したものであり、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保と適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的に、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があります。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を与えることはありません。

(2) 資本金の額の減少の要領

減少すべき資本金の額

資本金の額2,550,000,000円のうち、2,450,000,000円を減少し、100,000,000円といたします。

資本金の額の減少の方法

発行済み株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額2,450,000,000円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

取締役会決議日	2021年8月25日
臨時株主総会決議日	2021年10月27日(予定)
債権者異議申述最終期日	2021年11月30日(予定)
減資の効力発生日	2021年12月1日(予定)

(4) 今後の見通し

本件は、払戻しを行わない無償減資とし、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、当社業績に与える影響はありません。なお、本件は、本臨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