



2021年12月10日

各 位

会 社 名 株式会社 鴨川グランドホテル  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 健史  
(JASDAQ・コード 9695)  
問合せ先 管理部長 向後 昌志  
(TEL04-7094-5581)

### 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、2022年2月下旬開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分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. 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

2021年12月10日付当社プレスリリース「MBOの実施及び意見表明に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社NSSK-V（以下「公開買付者」といいます。）による当社に対する公開買付けの実施の検討に伴い、当社は、2021年12月上旬に、公開買付者から、当社において中小企業に向けた新型コロナウイルス感染症の制度融資を活用するにあたり、当社の資本金の額を50百万円以下に減少させることが当該融資の条件となっているため、当社の資本金を減少し50百万円以下とすることを提案を受けました。これを受けて、当社は、会社法第447条第1項及び448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少し、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条の規定に基づき剰余金の処分を行うものであります。なお、今回の資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分によって発行済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ありません。

#### 2. 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本金及び資本準備金の額

・資本金の額 578,867,850 円を減少して、減少後の資本金の額が 50 百万円以下と

なるようにいたします（当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに全て行使された場合であっても、減少後の資本金の額が 50 百万円以下となるように減少額を設定しております。）。

・資本準備金の額 498,588,000 円を全額減少して、0 円とします（当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに全て行使された場合には、当該行使によって増加した資本準備金の額は減少の対象とならないため、減少後の資本準備金の額が 0 円とならないことがあります。）。

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の方法

減少する資本金及び資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

3. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、上記 2.の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、当該減少によって増加するその他資本剰余金 1,077,455,850 円全額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。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,077,455,850 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,077,455,850 円

4. 資本金及び資本準備金の額の減少及び剰余金処分の日程

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| (1) 取締役会決議：      | 2021 年 12 月 10 日（金）    |
| (2) 債権者異議申述開始日：  | 2022 年 1 月 21 日（金）（予定） |
| (3) 債権者異議申述最終期日： | 2022 年 2 月 21 日（月）（予定） |
| (4) 臨時株主総会決議日：   | 2022 年 2 月下旬（予定）       |
| (5) 減資の効力発生日：    | 2022 年 2 月下旬（予定）       |

5. 今後の見通し

本件が、2022 年 3 月期の業績に与える影響はございません。なお、本件は、2021 年 12 月 10 日付当社プレスリリース「MBO の実施及び意見表明に関するお知らせ」に記載の、第二回目の公開買付けが成立すること及び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