



2022年5月13日

各 位

会社名 中外鉱業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 芳賀 一利  
(コード番号 1491 東証スタンダード市場)  
問合せ先 IRセンター室長 桜庭 勲  
(TEL. 03-3201-1541)

### 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、2022年6月29日開催予定の第130回定時株主総会において資本金の額の減少に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 減資の目的

当社は、企業価値の持続可能な成長を実現するための経営戦略の一環として、事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、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ことといたしました。

なお、本議案は発行済株式数を変更することなく、資本金の額を減少するものでありますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、当社の純資産の額に変動を生じるものではなく、1株当たりの純資産額に変動が生じるものではありません。

#### 2. 減資の要領

##### (1) 減資する資本金の額

資本金の額 6,248,926,581 円を 6,148,926,581 円減少して 100,000,000 円といたします。

##### (2) 減資の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 6,148,926,581 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. 減資の日程

- |                 |            |      |
|-----------------|------------|------|
| (1) 取締役会決議      | 2022年5月13日 |      |
| (2) 株主総会決議      | 2022年6月29日 | (予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2022年8月1日  | (予定) |
| (4) 減資の効力発生日    | 2022年8月15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、当社の純資産額および発行済株式数の変動はなく、当社の業績に与える影響は軽微であります。

なお、上記の内容につきましては、2022年6月29日開催予定の定時株主総会において、資本金の額の減少に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

以上