

2022年5月26日

各位

会社名 株式会社エクサウィザーズ
代表者名 代表取締役社長 石山 洸
(コード番号：4259 東証グロース)
問合せ先 執行役員コーポレート統括部長 奥野 浩平
(Tel: 03-6453-0510)

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2022年6月28日に開催予定の定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金処分に関する議案を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

1. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行います。具体的には、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、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損填補に充てます。

本件は発行済株式総数を変更することなく、資本準備金の額のみを減少しますので、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、資本準備金の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額にも変更はありませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものでもありません。なお、当社が発行している新株予約権が、資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額が変動します。

2. 資本準備金の額の減少の内容

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、これをその他資本剰余金に振り替えます。

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 4,657,056,325 円のうち、1,735,508,521 円

(2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 1,735,508,521 円

3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、2022年3月期末時点の繰越利益剰余金の欠損填補に充てます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 635,508,521 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 635,508,521 円

4. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程 (予定)

- | | | |
|-----|-------------|------------|
| (1) | 取締役会決議日 | 2022年5月26日 |
| (2) | 債権者異議申述公告日 | 2022年6月7日 |
| (3) | 定時株主総会決議日 | 2022年6月28日 |
| (4) | 債権者異議申述最終期日 | 2022年7月7日 |
| (5) | 効力発生日 | 2022年7月8日 |

5. 今後の見通し (予定)

本件は、金銭授受等が発生しない、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。なお上記の内容については、2022年6月28日開催予定の定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する議案が承認可決されることを条件としています。

(以上)