



2022年5月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ア ズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 桑野 隆司  
(コード番号：7066 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 栗田 智代  
( TEL. 03-6811-2211)

**臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会の開催  
ならびに資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ**

当社は、2022年5月30日開催の臨時取締役会において、2022年7月28日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）招集のための基準日設定、本臨時株主総会開催なら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。

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は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、2022年6月15日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会における議決権を行使することのできる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2022年6月15日
- (2) 公告日 : 2022年5月31日
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://peers.jp/ir/notice>

2. 臨時株主総会の開催日および付議議案について

- (1) 開催日時 : 2022年7月28日午前10時（予定）
- (2) 開催場所 : 2022年7月中旬送付予定の臨時株主総会招集ご通知をご確認ください
- (3) 付議議案 : 資本金の額の減少の件

※その他の議案については決定次第、お知らせいたします。

3. 資本金の額の減少について

(1) 減資の目的

今後の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、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。

(2) 減資の要領

①減少すべき資本金の額

資本金の額 471,852,250 円を 371,852,250 円減少して、100,000,000 円といたします。

なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額および減少後の資本金の額が変動いたします。

②減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少する資本金の額の全部をその他資本準備金に振り替えるものであります。

(3) 減資の日程 (予定)

① 取締役会決議日	2022年5月27日
② 債権者異議申述公告日	2022年7月19日
③ 債権者異議申述最終期日	2022年8月19日
④ 臨時株主総会決議日	2022年7月28日
⑤ 減資の効力発生日	2022年8月22日

(4) 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の振替処理であり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影響はありません。なお、上記内容につきましては、2022年7月28日開催予定の臨時株主総会において付議された議案が承認可決されることを条件としております。

以上