



2022年10月4日

各位

株式会社 R V H  
代表取締役社長 荻野 善之  
(東証スタンダード・コード  
6786)  
問合せ先 IR・広報室  
電話 (03-6277-8031)

## 臨時株主総会の開催及び定款の一部変更、 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2022年9月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2022年9月30日を基準日と定め臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日程および付議議案について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I. 臨時株主総会の開催日程及び付議議案

##### 1. 臨時株主総会の開催日時および開催場所

開催日時：2022年11月17日(木) 午前10時

開催場所：東京都千代田区紀尾井町1-4

東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー4階  
紀尾井カンファレンスセミナールームC

##### 2. 臨時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 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件

第3号議案 取締役1名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

#### II. 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

当社グループの新たな事業展開のため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 (条文省略) (1)～(28) (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1)～(28) (現行どおり) <u>(29) 再生可能エネルギーに関する企画、設計、 施工、開発、管理等</u>

現 行 定 款	変 更 案
(29) 省エネルギーに係る環境改善製品の開発、製造、販売および輸出入	(30) 省エネルギーに係る環境改善製品の開発、製造、販売および輸出入
(30) 美容事業	(31) 美容事業
(31) 電子マネー、暗号通貨、仮想通貨、電子ポイント等の決済に関する事業	(32) 電子マネー、暗号通貨、仮想通貨、電子ポイント等の決済に関する事業
(32) 前各号に関するコンサルティング業務	(33) 前各号に関するコンサルティング業務
(33) 前各号に附帯関連する一切の業務	(34) 前各号に附帯関連する一切の業務

### Ⅲ. 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件

当社は、現在生じております繰越利益剰余金の欠損を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、分配可能額を創出し、株主還元施策の充実と資本政策の柔軟性及び機動性を高めることを目的として資本金及び資本準備金の額の減少と剰余金の処分を行いたく存じます。

具体的には、会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらの減少額をその他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第 452 条の規定に基づき、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ることにより、繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様への所有株式に影響を与えるものではありません。

また、資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではありません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

2022 年 9 月 30 日現在の資本金の額 1,754,422,790 円のうち、1,654,422,790 円減少して 100,000,000 円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022 年 11 月 18 日 (予定)

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

2022 年 9 月 30 日現在の資本準備金の額 6,318,934,191 円のうち 5,965,380,208 円減少し、減少する資本準備金の額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022 年 11 月 18 日 (予定)

#### 3. 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、上記 1 及び 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、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金 7,619,802,998 円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、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 7,619,802,998 円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 7,619,802,998 円

##### (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日

2022 年 11 月 18 日 (予定)

#### IV. 取締役1名選任の件

取締役候補者は、次のとおりであります。

上田 真（うえだ まこと） 1969年10月29日生

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2001年5月 新生債権回収株式会社 入社  
同社 ポートフォリオマネジメント部 シニアマネージャー  
2007年4月 同社 取締役就任  
2014年2月 新生企業投資株式会社 入社  
同社 総務部コンプライアンスオフィサー  
2015年2月 新生インベストメント&ファイナンス株式会社 入社  
同社 不動産投融資部 シニアマネージャー  
2022年9月 当社入社 執行役員就任（現任）

#### V. 監査役1名選任の件

監査役候補者は、次のとおりであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

佐藤 史治（さとう ふみはる） 1964年11月11日生

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1992年4月 堀会計事務所 入所  
1996年4月 矢吹会計事務所 入所  
2000年1月 有限会社エフ・エム・シー  
代表取締役就任（現任）  
2009年9月 株式会社ジェイムスコアレーション  
取締役就任（現任）  
2016年9月 株式会社ヘルスケア・フロンティアーズ  
代表取締役就任（現任）

以上