

令和4年11月28日

会社名	株式会社ネクシィーズグループ
本店所在地	東京都渋谷区桜丘町20番4号
代表者	代表取締役社長 近藤太香巳
上場取引所	証券コード4346 東証プライム
問い合わせ先	責任者役職名 専務取締役管理本部長
	氏名 松井康弘
	電話番号 (03) 5459-7444

各 位

資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日取締役会において、令和4年12月14日開催予定の第33期定時株主総会に、下記のとおり資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決議いたしましたので、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の目的

当社は、今後の柔軟かつ機動的な株主還元策及び資本政策等を実施できる体制を確保するため、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を行い、同額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

本件は「純資産の部」における勘定の振り替え処理であり、現金及び預金の減少を伴うものではありません。また、当社の純資産に変動を生じるものではなく、発行済株式総数につきましても変動がないため、1株当たりの純資産及び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。

2. 資本金の額の減少の要領

会社法447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、減少した金額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。資本金の額の減少におきましては、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみ減少いたします。

- ① 減少する資本金の額 1,110,360,705 円
- ② 増加するその他資本剰余金の額 1,110,360,705 円
- ③ 減少後の資本金の額 100,000,000 円

3. 資本準備金の額の減少の要領

会社法448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、減少した金額をその他資本剰余金に振り替えるものです。資本準備金の額の減少におきましては、発行済株式総数の変更は行わず、資本準備金の額のみ減少いたします。

- ① 減少する資本準備金の額 1,055,627,731 円
- ② 増加するその他資本剰余金の額 1,055,627,731 円
- ③ 減少後の資本金準備金の額 100,000,000 円

4. 今後の日程

取締役会決議日 令和4年11月28日（本日）
定時株主総会決議日 令和4年12月14日（予定）
債権者異議申述最終期日 令和5年1月30日（予定）
効力発生日 令和5年2月7日（予定）

5. 今後の見通し

上記の資本金及び資本準備金の額の減少は、「純資産の部」の勘定振り替え処理になりますので、当社の純資産額の変更や現金及び預金の減少はございません。本件が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

なお、上記内容につきましては、令和4年12月14日開催予定の第33期定時株主総会に付議する「資本金の額の減少の件」「資本準備金の額の減少の件」の議案が承認可決されることを条件としております。

以上