

2023年1月13日

各位

会社名 株式会社ジェイグループホールディングス
(コード番号3063:東証グロース)
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目4番28号
代表者 代表取締役社長 中川 晃成
問合せ先 取締役副社長 林 芳郎
電話番号 (052) 243-0026 (代表)
(URL <http://www.jgroup.jp/>)

臨時株主総会の開催ならびに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2022年12月26日付け「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、2023年1月24日を基準日と定め臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）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、本臨時株主総会の開催日程および付議議案について、下記の通り決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時：2023年2月24日 午後1時
- (2) 開催場所：名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワー16階 会議室
- (3) 付議議案：
第1号議案：資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

2. 資本金の額及び資本準備金の額の減少について

(1) 資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的

今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるとともに、税負担の軽減及び配当原資の確保を目的とし、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、本資本金等の額の減少を行うことといたしました。

本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響が生じるものではありません。

(2) 減少すべき資本金の額

資本金の額 438,155,020 円を 428,155,020 円減少します。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。

(3) 資本金の額の減少の方法

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上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

(4) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額 388,155,020 円を 388,155,020 円減少します。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、資本準備金の額および減少後の資本準備金の額が変動いたします。

(5) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	2023 年 1 月 13 日
(2) 債権者異議申述催告公告日 (予定)	2023 年 1 月 20 日
(3) 債権者異議申述最終期日 (予定)	2023 年 2 月 20 日
(4) 株主総会決議日 (予定)	2023 年 2 月 24 日
(5) 効力発生日 (予定)	2023 年 2 月 24 日

4. 今後の見通し

本資本金等の額の減少は、純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額の変動はなく、今期の当社業績に与える影響は軽微であります。

なお、上記につきましては、2023 年 2 月 24 日開催予定の本株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以上