

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎  
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏  
(TEL:03-5822-3010)

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催  
並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ**

本日、当社の取締役会は、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2023年2月3日（金）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年2月3日（金）
- (2) 公告日 2023年1月19日（木）
- (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://www.polaris-holdings.com/>

2. 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3月30日（木）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- (2) 開催場所：東京都中央区築地6丁目8-8  
KOKO HOTEL 築地 銀座3階E会議室
- (3) 付議議案  
決議事項：議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

3. 資本金及び資本準備金の額の減少について

(1) 目的

資本金及び資本準備金の額を減少することによる税負担の軽減や資本政策等の柔軟性・機動性の向上を図ることを目的としております。

(2) 要領

① 資本金の額の減少の要領

資本金の額1,191,147,967円のうち、1,181,147,967円を減少して10,000,000円とし、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の要領

資本準備金の額1,092,147,965円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(3) 日程

取締役会決議日	2023年1月19日
債権者異議申述公告日	2023年2月中旬(予定)
債権者異議申述最終期日	2023年3月中旬(予定)
臨時株主総会決議日	2023年3月30日(予定)
効力発生日	2023年3月31日(予定)

(4) 今後の見通しについて

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。本件につきましては、2023年3月30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いたします。

以上