



2023年1月24日

会社名 **株式会社 アールシーコア**
(コード番号7837)

[\(https://www.rcore.co.jp/\)](https://www.rcore.co.jp/)

代表者名 代表取締役社長 二木 浩三

問合せ先 経理・財務責任者 河村 隆之

(開示事項の中止) 臨時株主総会の開催中止及び資本金の額の減少の中止に 関するお知らせ

当社は、2023年1月24日開催の取締役会において、2023年2月22日に予定しておりました臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催を中止する旨の決議を行い、資本金の額の減少を取りやめることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 中止の理由

当社は、2022年12月31日を基準日と定め、2023年2月22日に臨時株主総会を開催する予定でしたが、当該臨時株主総会の付議議案（以下、「本付議議案」といいます。）に該当する2022年12月13日に開示いたしました「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の額の減少に関するお知らせ」の内容に関しまして、当社内で再度慎重に検討を行いました。

本付議議案は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための経営戦略の一環で、資本政策の柔軟性及び機動性の確保と財務内容の健全性の向上を目的としておりました。しかしながら、財務健全性の確保のため取引金融機関との関係性強化に努めるとともに、保有資産の有効活用を通じた新たなファイナンス策の実行なども検討しておりますが、これに当初の想定よりも時間を要している状況です。加えて、昨年末から日本銀行による金融政策の大転換及びインフレの加速懸念等外部環境の著しい変化も予想される中で株式市況が悪化するなど、刻々と状況が変化しております。

そのため、資本金の額の減少を伴う上記方針を一旦破棄し、多角的に資本政策を含

めたバランスシート改善策を再度練り直す必要があると判断し、本臨時株主総会の中
止を決議いたしました。

なお、当社の資本政策等の検討を進めるにあたり、本日の取締役会において、財務
アドバイザーとして M&A グローバル・パートナーズ株式会社（住所：東京都港区新
橋五丁目 13 番 5 号、代表取締役社長：早川良太郎）とアドバイザリー契約を締結す
ることを併せて承認いたしました。

2. 付議予定の議案について

当社は、本臨時株主総会に付議する予定であった本付議議案に関しましては、この度、
本臨時株主総会を中止することになったため、廃案とすることといたします。また、
2022 年 12 月 13 日付「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
並びに資本金の額の減少に関するお知らせ」記載のとおり、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 2022 年 12 月 31 日（土曜日）を基準
日と設定しましたが、当該基準日についても取り消しいたします。

3. 今後の見通し

既に、本臨時株主総会招集に関わる基準日を経過しておりますが、上記のとおり本
臨時株主総会を決定したことにより、今後株主の皆様に対し、本臨時株主総会
の招集通知を発送いたしません。株主の皆様及び債権者の皆様には今回の臨時株主総
会中止の決定につきご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜りますよう、よろしくお願
いいたします。

以上