



2023年10月19日

各位

会社名 note 株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 加藤 貞顕  
(コード番号：5243 東証グロース)  
問合わせ先 取締役 CFO 鹿島 幸裕  
TEL. 050-1751-2329

**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並びに剰余金の処分に関するお知らせ**

当社は、2023年9月13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」に記載のとおり、2023年9月30日を基準日と定め臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を2023年11月13日に開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

- (1) 開催日時 2023年11月13日（月）午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区麹町六丁目6番2号 番町麹町ビルディング7F WeWork 麹町  
note place
- (3) 付議議案 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

2. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について

(1) 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目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填して財務内容の健全化を図るとともに、税負担の軽減や今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うものです。

(2) 減少すべき資本金の額

資本金の額179,462,920円のうち169,462,920円を減少させ、10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動することがございます。

(3) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額169,462,920円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(4) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額2,189,418,232円のうち674,878,633円を減少させ、1,514,539,599円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動することがございます。

(5) 資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本準備金の額 674,878,633 円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(6) 剰余金の処分の内容

資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金 844,341,553 円を減少して同額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、その他資本剰余金の減少額及び振り替えられる繰越利益剰余金の額が変動することがございます。

(7) 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日程（予定）

取締役会決議日	2023年10月19日（木）
臨時株主総会決議日	2023年11月13日（月）
債権者異議申述最終期日	2023年11月24日（金）
効力発生日	2023年11月29日（水）

(8) 今後の見通し

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、当社の純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はございません。なお上記の内容につきましては、2023年11月13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

<本件に関するお問い合わせ先>

note 株式会社 IR お問い合わせ窓口 <https://ir.note.jp/inquiry>