



2023年12月14日

各位

会社名 チムニー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 茨田 篤司  
(コード番号: 3178 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役執行役員経財担当 阿部 真琴  
電話番号 03-5839-2600

## 剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2023年12月14日開催の取締役会において、下記のとおり剰余金の処分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. 剰余金の処分の目的

今後の資本政策の柔軟性と機動性を向上させるとともに、財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第452条及び第459条第1項第3号の規定に基づき、取締役会決議によって剰余金を処分し、その他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることにより、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当いたします。

なお、当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

#### 2. 剰余金の処分の内容

その他資本剰余金 6,875,117,470 円のうち、3,449,946,320 円を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損額の填補に充当いたします。これにより、振替後のその他資本剰余金の額は、3,425,171,150 円、繰越利益剰余金の欠損額は0円となります。

(1) 増加する剰余金の項目	繰越利益剰余金
(2) 減少する剰余金の項目	その他資本剰余金
(3) 処分する各剰余金の項目に係る額	3,449,946,320 円
(4) 効力発生日	2023年12月14日

#### 3. 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り替えに関する処理となりますので、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、損益に与える影響はありません。

以上