

2023年12月26日

各 位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 前 俊守
(コード: 1447、東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号: 03 - 6770 - 9970)

連結子会社の減資および特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、2023年12月26日開催の取締役会において、ITbook株式会社(以下「ITbook」といいます。)の減資を行うことを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。

なお、この減資に伴い、同社は特定子会社に該当しないこととなりますので併せてお知らせいたします。

記

1. 連結子会社の減資および特定子会社異動の理由

当社はITbookの繰越利益剰余金の欠損額を補填し、財務体質の健全化を図ることを目的に資本金および資本準備金の一部を減資することといたしました。

この減資に伴い、資本金の額が当社資本金の額の100分の10に相当する額未満となるため、ITbookは特定子会社に該当しなくなることとなります。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	ITbook株式会社
(2) 所 在 地	東京都江東区豊洲三丁目2番24号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 前 俊守
(4) 事 業 内 容	ITコンサルティング
(5) 資 本 金	1,048百万円
(6) 設 立 年 月 日	1990年6月6日
(7) 大株主および持株比率	当社 100%

3. 減資の要領

(1) 減少する資本金および資本準備金の額

資本金の額1,048百万円を958百万円減少して90百万円、および資本準備金318百万円を228百万円減少して90百万円とし、減少する資本金および資本準備金の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

(2) 減資の方法

発行済株式数の減少は行わず、資本金の額を無償で減少いたします。

(3) 剰余金の処分の要領

資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金の額を繰越利

益剰余金（欠損額）に振替、欠損補填に充当することといたします。

4. 日程

(1) 取締役会決議	2023年12月26日
(2) 子会社臨時株主総会決議日	2024年1月（予定）
(3) 債権者異議申述公告日	2024年2月1日（予定）
(4) 債権者異議申述最終期日	2024年3月1日（予定）
(5) 減資の効力発生日	2024年3月4日（予定）

5. 今後の見通し

本件による2024年3月期の当社連結業績に与える業績への影響は軽微であります。

以上