



2024年1月18日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 松 谷 昌 樹
役 職 氏 名
(コード番号 8918 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 長 佐 瀬 雅 昭
電 話 番 号 0 4 5 - 3 4 5 - 7 7 7 8 (代 表)

臨時株主総会招集なら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

当社は、2023年12月14日付、「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」において、2023年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を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ならびに「資本金及び資本準備金の額の減少の件」を同株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 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 2024年2月28日(水) 午前10時00分
- (2) 開催場所 神奈川県横浜市西区北幸2-11-1 タカシマヤ ローズホール
- (3) 付議議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

2. 資本金及び資本準備金の額の減少について

(1) 目的

当社は、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するとともに、税負担の軽減を図ることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

(2) 要領

① 資本金の額の減少の内容

資本金の額 124,999,999 円のうち、114,999,999 円を減少して 10,000,000 円とし、その減

少額の全額をその他資本剰余金に振替えるものです。

② 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額 74,999,998 円の全額を減少して 0 円とし、その減少額の全額をその他資本剰余金に振替えるものです。

③ 資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数は変更せず、資本金の額及び資本準備金の額のみを減少します。資本金及び資本準備金の減少額は、全額その他資本剰余金に振替えます。

(3) 日程

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ① 取締役会決議日 | 2024 年 1 月 18 日 |
| ② 債権者異議申述公告日 | 2024 年 1 月 26 日 (予定) |
| ③ 債権者異議申述最終期日 | 2024 年 2 月 27 日 (予定) |
| ④ 臨時株主総会決議日 | 2024 年 2 月 28 日 (予定) |
| ⑤ 資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日 | 2024 年 2 月 28 日 (予定) |

(4) 今後の見通し

本件による発行済株式総数の変更はなく、株主各位の所有株式数に影響を与えるものではないと見込んでおります。また、当社の純資産額の変動もなく、当社グループの 2024 年 2 月期業績に与える影響もございません。なお、上記の内容については、2024 年 2 月 28 日開催予定の本臨時株主総会において「資本金及び資本準備金の額の減少の件」が承認可決されることを条件としております。

以上