

2024年2月9日

各 位

株 式 会 社 セ ル シ ス  
代 表 取 締 役 社 長 成 島 啓  
(コード番号：3663 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 : 取 締 役 伊 藤 賢  
電 話 番 号 : 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0

## 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、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2024年3月28日に開催を予定している当社定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少について付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

当社は、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少するものであります。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

当社の資本金の額3,076,576,612円のうち3,066,576,612円を減少し、10,000,000円とします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおりに行った上で、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

当社の資本準備金の額2,326,576,602円のうち2,324,076,602円を減少し、2,500,000円とします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を上記のとおりに行った上で、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年2月9日
(2) 債権者異議申述公告	2024年3月12日(予定)
(3) 株主総会決議日	2024年3月28日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日	2024年4月12日(予定)
(5) 減資の効力発生日	2024年4月17日(予定)

#### 5. 今後の見通し

本件は、貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動はなく、また業績に与える影響はありません。

なお、上記の内容につきましては、2024年3月28日開催予定の第12回定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