

2024年2月21日

各位

会社名 窪田製薬ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長、社長兼最高経営責任者  
窪田 良  
コード番号 4596 東証グロース  
問合せ先 広報・IR部  
(TEL: 03-6550-8928 (代表))

## 資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、以下のとおり、2024年4月19日に開催を予定している定時株主総会に、資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分の件を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 目的

欠損補填及び今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第1項及び会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少（減資）及びその他資本剰余金の処分を行うものであります。

なお、本件による発行済株式総数および純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

これにより、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性の確保に努めてまいります。

### 2. 資本金の額の減少（減資）の内容

#### (1) 減少すべき資本金の額

当社の資本金の額2,141,112,827円のうち2,131,112,827円減少し、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本金の額は10,000,000円となります。

#### (2) 資本金の額の減少（減資）の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少いたします。

### 3. その他資本剰余金の処分の内容

第2項に記載の資本金の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、その他資本剰余金のうち欠損補填に必要な金額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。

#### (1) 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 25,559,815,739円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 25,559,815,739円

### 4. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年2月21日
(2) 債権者異議申述公告日	2024年3月22日(予定)
(3) 株主総会決議日	2024年4月19日(予定)

(4) 債権者異議申述 最終期日	2024年4月26日(予定)
(5) 減資の効力発生日	2024年4月30日(予定)

#### 4. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式数の変動はなく、当社業績に与える影響はありません。なお、本件は2024年4月19日開催予定の定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以上