



2024年3月18日

各位

会社名 サンバイオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 森 敬太
(コード番号:4592 東証グロース)
問い合わせ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広
(TEL.03-6264-3481)

資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、2024年3月18日付の取締役会決議において、資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分を、2024年4月24日に開催される当社第11回定時株主総会に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本件の目的

当社は、当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額 4,133,986,925 円を計上するに至っております。つきましては、下記のとおり、資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図り、また、この欠損金の填補により財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元(配当及び自己株式取得)を含む資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第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、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。

なお、本議案は、発行済株式総数は変更せず、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。また、当社の純資産額にも変更はありませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものではありません。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金の処分の内容

(1) 資本金の額の減少

① 減少する資本金の額

資本金の額を 2,066,993,463 円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

② 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年6月6日を予定しております。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

① 減少する資本準備金の額

資本準備金の額を 2,066,993,462 円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

② 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年6月6日を予定しております。

(3)剰余金の処分の内容

下記のとおり、会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 4,133,986,925 円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,133,986,925 円

③剰余金の処分が効力を生ずる日

2024 年6月6日を予定しております。

3. 日程

- | | |
|----------------|-------------------|
| (1)取締役会決議日 | 2024 年3月 18 日 |
| (2)株主総会決議日 | 2024 年4月 24 日(予定) |
| (3)債権者異議申述最終期日 | 2024 年5月 30 日(予定) |
| (4)効力発生日 | 2024 年6月6日(予定) |

4. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響はありません。

以上