



2024年5月22日

各位

会社名 株式会社フーディソン  
代表者名 代表取締役 CEO 山本 徹  
(コード: 7114 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役CFO 兼 経営管理部長 内藤 直樹  
(TEL: 050-1754-1990)

## 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、2024年6月24日開催予定の第11期定時株主総会において資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を付議する旨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。

### 記

#### 1. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の早期健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行いたいと存じます。

つきましては、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、これ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、繰越利益剰余金の欠損填補を行うための処分を行うものであります。

#### 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1,644,661,500円のうち、1,644,661,500円を減少いたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額1,644,661,500円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が効力を生じる日

2024年7月27日

#### 3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記2.の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金の額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

##### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 296,833,747円

##### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 296,833,747円

##### (3) 剰余金の処分が効力を生じる日

2024年7月27日

#### 4. 日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2024年5月22日     |
| (2) 定時株主総会      | 2024年6月24日(予定) |
| (3) 債権者異議申述公告日  | 2024年6月26日(予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2024年7月26日(予定) |
| (5) 効力発生日       | 2024年7月27日(予定) |

#### 5. 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、業績に与える影響はありません。なお、上記内容につきましては、2024年6月24日開催予定の第11回定時株主総会において、議案が承認可決されることを条件といたします。

以 上