

2024年6月26日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 総合企画部長代行 越川 俊
電話 06-6204-1193

臨時株主総会の開催、基準日設定 及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2024年6月25日開催の臨時取締役会において、臨時株主総会（以下、「本株主総会」という。）を開催し、利益準備金の額の減少についての議案を本株主総会に付議することを決議し、本株主総会の基準日を設定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、本株主総会の開催に備え、本株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年7月16日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- ① 公告日：2024年7月1日（月曜日）
- ② 基準日：2024年7月16日（火曜日）
- ③ 公告方法：電子公告により当社ホームページに掲載いたします。

https://www.advancecreate.co.jp/ir/public_notice

2. 本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9月（予定）
- ② 開催場所：大阪府大阪市中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト 本社 （予定）
- ③ 付議議案：利益準備金の額の減少

なお、本株主総会の開催日時及び開催場所につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

3. 利益準備金の額の減少の目的

2024年2月9日付「利益準備金の額の減少の中止のお知らせ」で記載の通り、当社は2023年12月15日開催の第28回定時株主総会において、利益準備金の額の減少について決議いたしました。しかしながら電子公告対応など会社法第449条に定める債権者保護手続きにつき不備があることが判明したため、利益準備金の額の減少を中止いたしました。したがって、本株主総会は利益準備金の額の減少について効力を発生させたく、株主の皆様にも再度ご審議を諮るものであります。

4. 利益準備金の額の減少に関する要領

① 減少する利益準備金の額

548,417,371 円（全額）

② 利益準備金の額の減少の方法

利益準備金減少額の全額を繰越利益剰余金に振り替えることといたします。

5. 利益準備金の額の減少の日程

- (1) 取締役会決議日 2024年6月25日
- (2) 債権者異議申述公告 2024年8月1日（予定）
- (3) 本株主総会決議日 2024年9月（予定）
- (4) 債権者異議申述最終期日 2024年9月12日（予定）
- (5) 効力発生日 2024年9月20日（予定）

6. 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、純資産額の変動はなく、当社業績に与える影響はありません。そのため、今期の業績予想及び配当予想にも変更はございません。

（ご参考）2024年9月期の連結業績予想（2023年10月1日～2024年9月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
2024年9月期 (2023年11月10日公表)	百万円 12,000	百万円 1,700	百万円 1,500	百万円 900	円 銭 41.03

（ご参考）1株当たり年間配当の内訳

基準日	1株当たり配当金（円）		
	第2四半期	第4四半期	年間合計
配当予想		17円50銭	35円00銭
当期実績	17円50銭		
前期実績 (2023年9月期実績)	17円50銭	17円50銭	35円00銭

以 上