



2024年8月9日

各 位

会 社 名 株式会社ハッチ・ワーク
代表者名 代表取締役社長 増田 知平
(コード:148A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 竹内 聡
(TEL) 03(5772)3621

臨時株主総会の開催並びに定款の変更および資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について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. 臨時株主総会の開催日時並びに付議議案について

- (1) 開催日時 2024年9月27日(金) 午前10時
- (2) 開催場所 2024年9月中旬送付予定の臨時株主総会招集ご通知をご確認ください。
- (3) 付議議案
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件

2. 資本金の額の減少並びに剰余金の処分について

当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、2024年9月27日開催予定の臨時株主総会に「資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件」を付議することを決議いたしました。

(1) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、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及び機動性を確保することを目的としております。なお、本件は貸借対照表の純資産の部の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の業績に与える影響はありません。

(2) 資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本金の額 238,607,200 円を 188,607,200 円減少して、50,000,000 円とします。なお、当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

②資本金の額の減少の方法

資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えます。

(3) 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少の効力発生を条件として、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。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 956,351,314 円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 956,351,314 円

(4) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の日程 (予定)

取締役会決議日	2024年8月9日
臨時株主総会基準日	2024年8月15日
臨時株主総会決議日	2024年9月27日 (予定)
債権者異議申述公告日	2024年9月30日 (予定)
債権者異議申述最終期日	2024年10月31日 (予定)
効力発生日	2024年11月1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勘定科目間の振替処理であり、純資産合計額に変動は生じません。なお、上記内容につきましては、2024年9月27日開催予定の臨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。

3. 定款の変更について

(1) 変更の理由

新規事業の創出に伴う事業の拡大に備えるため、また、現状の事業の目的の整理及び明確化を図るため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものです。

また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります

(2) 変更の内容

定款の変更内容は以下のとおりであります。

(下線__は、変更を示す)

現行定款	変更案
第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(16)(条文省略) (新 設) <u>(17) 前号各号に附帯関連する一切の事業</u>	第2条(目的) (現行どおり) (1)～(16)(現行どおり) <u>(17) 情報処理、データ入力サービス業務及びその請負業務</u> <u>(18) ソフトウェアの設計、開発、保守、運用コンサルティング並びに受託</u> <u>(19) システムの設計、開発、保守、運用コンサルティング並びに受託</u> <u>(20) 前号各号に附帯関連する一切の事業</u>

(3) 変更の日程

定款変更のための臨時株主総会開催予定日	2024年9月27日
定款変更の効力発生予定日	2024年9月27日

以上