



2024年8月22日

各 位

会社名 株式会社エフ・コード  
代表者名 代表取締役社長 工藤 勉  
(コード番号：9211 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 山崎 晋一  
(TEL. 03-6272-8991)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに  
資本金の額の減少（減資）及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2024年8月22日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、2024年9月19日（木）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、本臨時株主総会において、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日：2024年9月19日（木）
- (2) 公告日：2024年9月4日（水）
- (3) 公告方法：電子公告(<https://f-code.co.jp>)

##### 2. 本臨時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11月5日（火）午前10時00分
- (2) 開催場所：東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP 市ヶ谷ビル  
TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター カンファレンスルーム6D
- (3) 付議議案：

- 第1号議案：資本金の額の減少の件
- 第2号議案：資本準備金の額の減少の件

##### 3. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すべく、財務及び税務戦略の一環で資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

なお、本件による発行済株式総数及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。

#### 4. 資本金の額の減少の概要

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 1,241,049,150 円を 1,231,049,150 円減少して、10,000,000 円といたします。

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、資本金の額及び資本金の減少額が変動いたします。

##### (2) 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、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

#### 5. 資本準備金の額の減少の概要

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 1,231,049,150 円を 1,231,049,150 円減少して、0 円といたします。

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、資本準備金の額及び資本準備金の減少額が変動いたします。

##### (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の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

#### 6. 日程（予定）

- (1) 取締役会決議日 : 2024 年 8 月 22 日（木）
- (2) 債権者異議申述公告日 : 2024 年 10 月 3 日（木）（予定）
- (3) 債権者異議申述最終期日 : 2024 年 11 月 5 日（火）（予定）
- (4) 株主総会決議日 : 2024 年 11 月 5 日（火）（予定）
- (5) 効力発生日 : 2024 年 11 月 13 日（水）（予定）

#### 7. 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、当社の業績に与える影響は軽微であると判断しております。

なお、本件は、2024 年 11 月 5 日開催予定の臨時株主総会において、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少に関する議案が承認可決されることを条件としております。

以上