



2024年8月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 田 静 絵
(コード番号：6548 東証グロース)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 朝 居 宏 文
事 業 戦 略 本 部 本 部 長

ir@tabikobo.com

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、2024年8月23日開催の取締役会において、2024年9月25日開催の第30回定時株主総会に「資本金及び資本準備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ので、お知らせいたします。

記

1. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、経営戦略の一環として、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し、資本構成を最適化することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。具体的には、会社法第447条第1項及び第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、繰越利益剰余金の欠損額の填補に充当するものであります。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第1項及び第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させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 3,358,367,257 円のうち、3,258,367,257 円 (減少後の資本金の額 100,000,000 円)

資本準備金 3,268,367,257 円のうち、1,257,268,559 円 (減少後の資本準備金の額 2,011,098,698 円)

(2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 4,515,635,816 円

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年10月31日 (予定)

3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、

増加したその他資本剰余金 4,515,635,816 円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 4,515,635,816 円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,515,635,816 円

4. 日程

- (1) 取締役会決議日 2024年8月23日
- (2) 定時株主総会決議日 2024年9月25日(予定)
- (3) 債権者異議申述最終期日 2024年10月30日(予定)
- (4) 効力発生日 2024年10月31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、当社の純資産額に変更はございません。また、本件は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のお所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

なお、本件は、効力発生日までに当社定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

以上