



2024年11月8日

各位

会社名 株式会社 C E ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） 齋藤直和  
（コード番号：4320 東証スタンダード、札幌）  
問合せ先 取締役管理担当 CFO（最高財務責任者） 田口常仁  
（TEL. 011-861-1600）

### 資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、株主還元強化のため、2024年12月20日に開催を予定している定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 資本準備金の額の減少の目的

当社は、本日開催の取締役会において新たな株主還元方針を決議し、株主の皆様への利益還元を一層強化することとしました。その内容は、本日開示した「2024年9月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の「1. 経営成績等の概況（5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載のとおりであります。

当該株主還元方針の実行を含めた財務戦略上の柔軟性・弾力性を確保することを目的とし、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、同額をその他資本剰余金に振り替えるものです。

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金 400,000,000 円を減少し、同額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の日程（予定）

(1)	取締役会決議日	2024年11月8日
(2)	債権者異議申述最終期日	2024年12月19日（予定）
(3)	株主総会決議日	2024年12月20日（予定）
(4)	効力発生日	2024年12月20日（予定）

#### 4. 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、純資産額に変動はなく、業績に与える影響はありません。

以上