

各位

会社名	株式会社セルシード
代表者氏名	代表取締役社長 橋本 せつ子 (コード番号：7776)
問合せ先	経営管理部長 畑中 格
電話番号	03-6380-7490

## 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分及び 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2025年3月25日に開催を予定している第24期定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしました。

また同取締役会において、役員人事をあわせ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

#### I. 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

##### 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、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填し財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づく資本金及び資本準備金の額の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。

##### 2. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

###### (1) 減少すべき資本金及び資本準備金の額

資本金の額 2,819,386,575 円を 667,087,358 円減少して、2,152,299,217 円とします。

資本準備金の額 1,798,967,422 円を全額減少して、0 円とします。

###### (2) 資本金及び資本準備金の額の減少の方法

払い戻し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、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたします。

資本金の減少額 667,087,358 円及び資本準備金の減少額 1,798,967,422 円は、全額その他資本剰余金に振り替える処理を行います。

##### 3. 剰余金の処分（その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替）の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、当該減少によって増加するその他資本剰余金 2,466,054,780 円の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。

###### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,466,054,780 円

###### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,466,054,780 円

#### 4. 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日程（予定）

(1) 取締役会決議日	2025年2月13日（木）
(2) 株主総会決議日	2025年3月25日（火）（予定）
(3) 債権者異議申述公告日	2025年3月27日（木）（予定）
(4) 債権者異議申述最終期日	2025年5月1日（木）（予定）
(5) 効力発生日	2025年5月2日（金）（予定）

#### 5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における科目間の振替処理であり、当社の純資産額には変動はなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、2025年3月25日開催予定の第24期定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

## II. 役員人事の内容

### 1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

（2025年3月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
橋本 せつ子	代表取締役社長	同左
前田 敏宏	取締役開発戦略室長	開発戦略室長
中岡 圭一郎	取締役総務法務部長	総務法務部長

### 2. 監査等委員である取締役候補者

（2025年3月25日開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
大江田 憲治	社外取締役 監査等委員	同左
遠藤 幸子	社外取締役 監査等委員	同左
間野 哲臣	社外取締役 監査等委員	（新任）

### 3. 退任予定の取締役

（2025年3月25日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名	退任後
山口 十思雄	社外取締役 監査等委員	—

以上