

2025年2月27日

各位

東京都千代田区平河町二丁目5番3号
株式会社ガイアックス
代表執行役社長 上田 祐司
(コード番号: 3775 名証ネクスト市場)
(連絡先) 執行役 野澤 直人
TEL 03-5759-0300

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関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月28日開催予定の第27回定時株主総会に、下記のとおり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

繰越利益剰余金の欠損を解消し、財務体質の健全化を図ることのほか、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、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、その他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損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要領

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額 100,000,000 円のうち 90,000,000 円を減少し、減少後の資本金の額を 10,000,000 円とします。また、資本準備金の額 25,000,000 円のうち、25,000,000 円を減少し、減少後の資本準備金の額を 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、資本金及び資本準備金の額並びに減少後の資本金及び資本準備金の額が変動いたします。

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額を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

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 295,604,039 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 295,604,039 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27日 |
| (2) 株主総会決議日 | 2025年3月28日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述公告日 | 2025年4月24日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2025年5月24日 (予定) |
| (5) 効力発生日 | 2025年6月1日 (予定) |

5. 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、当社の純資産額に変動はなく、また業績に与える影響はありません。

なお、本件は2025年3月28日開催予定の第27回定時株主総会において、「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」が承認可決されることを条件としております。

以 上