



2025年5月20日

各位

会社名	株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング
代表者氏名	代表取締役 社長執行役員 島 賢 一 郎 (コード番号：7774 東証グロース)
本店所在地	愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
問合せ先	執行役員 戦略企画室長 若林晃伸
電話番号	0533-66-2020 (代表)

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、2025年5月20日開催の取締役会において、2025年6月19日開催予定の第27期定時株主総会に資本金の額の減少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、下記の通り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

現在生じております利益剰余金欠損額を解消し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当や自社株取得等の株主還元策が実現できる状態にするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、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しました。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額 4,958,763,295円を 961,089,987円減少し、3,997,673,308円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

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、資本金の額のみを減少し、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内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 2,788,763,295円を 961,089,987円減少し、1,827,673,308円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えます。

4. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金 1,922,179,974円全額を繰越利益剰余金に振替、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,922,179,974円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,922,179,974円

5. 日程

- (1) 取締役会決議日 2025年5月20日
- (2) 株主総会決議日 2025年6月19日（予定）
- (3) 債権者異議申述公告日 2025年6月19日（予定）
- (4) 債権者異議申述最終期日 2025年7月19日（予定）
- (5) 効力発生日 2025年8月1日（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であり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影響はございません。なお、本件は、2025年6月19日開催予定の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