

2021年8月5日

各 位

会社名 株式会社 ホーブ  
代表者名 代表取締役社長 政場 秀  
( J A S D A Q ・ コード : 1 3 8 2 )  
問合せ先 取締役経営管理部長 馬場 文秀  
( T E L 0 1 6 6 - 8 3 - 3 5 5 5 )

### 資本準備金の額の減少及び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、2021年9月29日開催予定の第35回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件について付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 資本準備金の額の減少の目的

繰越利益剰余金の欠損額を補填し、今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、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、振り替え後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えます。

##### 2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の要領

###### (1) 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額 432,250,000 円のうち 326,458,629 円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 105,791,371 円といたします。

###### (2) 剰余金の処分の内容

その他資本剰余金に振り替えられた 326,458,629 円を繰越利益剰余金に振り替えます。

##### 3. 資本準備金の額の減少の日程

- (1) 取締役会決議 2021年8月5日
- (2) 定時株主総会決議日 2021年9月29日(予定)
- (3) 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日 2021年9月29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。なお、本件は2021年9月29日開催予定の第35回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