

2024年5月28日

各位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 前 俊守
(コード：1447、東証グロース)
問合せ先 上席執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

資本準備金の額の減少および剰余金の処分のお知らせ

当社は、2024年5月28日開催の取締役会において、資本準備金の額の減少および剰余金の処分について2024年6月25日開催予定の第6回定時株主総会に付議することを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

1. 目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図ることを目的としております。

2. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の要領

(1) 資本準備金の額の減少の内容

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、これをその他資本剰余金に振り替えるものであります。

① 減少する資本準備金の額

資本準備金 2,245,062,003 円

② 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 2,245,062,003 円

③ 減少後の資本準備金の額

資本準備金 0 円

(2) 剰余金の処分の内容

会社法第452条に基づき、上記(1)の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金の全額を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当するものであります。

① 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 2,245,062,003 円

② 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,245,062,003 円

3. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日：2024年5月28日

(2) 定時株主総会決議日：2024年6月25日（予定）

(3) 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の効力発生日：2024年7月1日（予定）

※本件は会社法第449条第1項但し書の要件に該当するため、債権者意義申述の手続きは発生いたしません。

4. 今後の見通し

本件は「純資産の部」における勘定の振替であり、当社の純資産額に変動はなく、損益に与える影響はありません。

以上