



2020年9月14日

各 位

会 社 名 株式会社 ツクルバ  
代表者名 代表取締役CEO 村上 浩輝  
(コード：2978 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役CFO兼管理本部長 小池 良平  
(TEL：03-4400-2946)

### 資本金及び資本準備金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、下記のとおり2020年10月29日に開催を予定しております当社定時株主総会に、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

今回の資本金及び資本準備金の額の減少は、現在生じております利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化の確保を図るとともに今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保し、柔軟な資本政策の展開を可能とすることにより、企業価値の向上を図ることを目的としております。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

当社の2020年9月14日現在の資本金の額611,848,000円のうち、601,848,000円を減少して、10,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額601,848,000円を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要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

当社の2020年9月14日現在の資本準備金の額868,123,000円のうち、858,123,000円を減少して、10,000,000円といたします。

##### (2) 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、資本準備金の額のみを減少し、減少額858,123,000円をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部797,006,855円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。

#### 4. 減資の日程

(1) 取締役会決議日	2020年9月14日
(2) 定時株主総会決議日	2020年10月29日(予定)
(3) 債権者異議申述公告日	2020年10月30日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日	2020年11月30日(予定)
(5) 減資の効力発生日	2020年12月1日(予定)



## 5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はありませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記については、2020年10月29日開催予定の当社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。

以 上