

2025年9月26日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 CEO 筑 紫 敏 矢
代表者名 (コード番号：3676 東証プライム)
執行役員 CFO 伊 丹 英 人
問合せ先 (TEL：03-3373-0081)

当社連結子会社(株式会社 AGEST)の資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社 AGEST(以下、「AGEST」)が、同社の株主総会において資本金の額の減少(以下、「減資」)について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. 減資の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すべく、財務及び税務戦略の一環として資本金の減少を行うものであります。

なお、本減資による AGEST の発行済株式総数及び純資産額に変更はありません。

2. 当該連結子会社の概要

(1) 商 号	株式会社 AGEST
(2) 所 在 地	東京都文京区後楽1丁目7番27号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 社長執行役員 CEO 二宮 康真
(4) 設 立 年 月 日	2018年2月28日
(5) 資 本 金	100 百万円
(6) 事 業 内 容	品質コンサルティング事業、テストソリューション事業、サイバーセキュリティ事業等
(7) 大株主及び持株比率	株式会社デジタルハーツホールディングス(当社) 100.0%

3. 減資の内容

(1) 減少すべき資本金の額

資本金の額 100,000,000 円のうち、90,000,000 円減少し、10,000,000 円といたします。

(2) 減資の方法

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおり行ったうえで、減少額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えることといたします。なお、本減資は、株主の所有株式数に変更はなく、金銭の払戻しも行わない無償減資であります。

4. 減資の日程

- (1) 取締役会決議日 : (当社) 2025年9月26日、(AGEST) 2025年9月26日
- (2) AGEST 臨時株主総会 : 2025年9月30日(予定)
- (3) 債権者異議申述公告日 : 2025年10月20日(予定)
- (4) 債権者異議申述最終期日 : 2025年11月21日(予定)
- (5) 効力発生日 : 2025年11月25日(予定)

5. 今後の見通し

本減資が、当社の連結業績に与える影響はありません。なお、本減資は、2025年9月30日開催予定のAGESTの臨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