



2026年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 田 谷  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 田谷 和正  
(コード：4679 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 経営企画部長 落 合 一  
(TEL. 03-6384-2231)

## 資本準備金及び利益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

当社は本日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の第52期定時株主総会に、「資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分」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. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、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とともに、早期復配の実現と今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、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、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、増加した資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることといたしました。

#### 2. 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

資本準備金の額 3,722,251,148 円のうち 2,793,809,874 円を減少し、928,441,274 円といたします。

##### (2) 資本準備金の減少の方法

減少する資本準備金の額 2,793,809,874 円の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 利益準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する利益金準備金の額

利益準備金の額 66,920,000 円の全額を減少して0円といたします。

##### (2) 利益準備金の減少の方法

減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えます。

#### 4. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。なお、振替後の繰越利益剰余金は 0 円となります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,793,809,874 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,793,809,874 円

#### 5. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日 2026 年 5 月 12 日

(2) 株主総会決議日 2026 年 6 月 23 日(予定)

(3) 効力発生日 2026 年 6 月 24 日(予定)

(注) 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、債権者異議申述の手続きは発生いたしません。

#### 6. 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、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、当社の業績に与える影響もございません。なお、本件は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 52 期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