



2025年2月14日

各 位

会社名 AnyMind Group 株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 十河 宏輔  
(コード番号：5027 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 CFO 大川 敬三  
(TEL 03-6384-5490)

## 資本準備金の額の減少及び今後の自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり分配可能額の引上げを図るため、2025年3月27日開催予定の第6期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）において、「資本準備金の額の減少の件」を付議すること、本株主総会付議議案の効力発生を条件とし、今後、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式を取得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

#### I. 資本準備金の額の減少について

##### 1. 目的

分配可能額の拡充を図り、今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行うものであります。

##### 2. 資本準備金の額の減少について

###### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 4,795,838,523 円を 4,795,838,523 円減少して、0 円といたします

###### (2) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 4,795,838,523 円

##### 3. 資本準備金の額の減少の日程

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2025年2月14日      |
| (2) 債権者異議申述公告日  | 2025年2月25日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2025年3月25日 (予定) |
| (4) 定時株主総会決議日   | 2025年3月27日 (予定) |
| (5) 効力発生日       | 2025年3月28日 (予定) |

##### 4. 今後の見通し

本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はなく、当社グループの業績に与える影響はありません。下記Ⅱ記載の自己株式取得につきましても、当社の純資産の額が減少するものの、資本取引であることから、当社の損益に直接影響を及ぼすものではありません。なお、現在、会計監査中であることから、資本準備金の減少額が今後修正される場合もあります。

## II. 自己株式取得に係る事項の決定について

### 1. 自己株式の取得を行う理由

今般、当社の財務状況、株価水準並びに将来の成長投資に必要な資金を確保しつつ、資本効率の向上による株主価値の向上を図るとともに、将来的な M&A や資本業務提携等の機動的な資本戦略に備えることを目的として、自己株式の取得を実施することといたしました。特に、M&A における活用においては、将来実施する M&A において取得対価の一部を自己株式とすることで、対象会社の経営株主のオーナーシップを残し、当社グループの企業価値拡大に対するインセンティブを付与する狙いがあります。

### 2. 取得に係る事項の内容

(1)	取得対象株式の種類	普通株式
(2)	取得しうる株式の総数	950,000 株 (上限) (発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 1.59%)
(3)	株式の取得価額の総額	10 億円 (上限)
(4)	取得期間	2025 年 4 月 1 日～2025 年 9 月 30 日
(5)	取得方法	東京証券取引所における市場買付

(ご参考) 2025 年 1 月 31 日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	59,855,350 株
自己株式数	0 株

(注) ※上記の自己株式取得に係る事項の内容については、本株主総会において、「資本準備金の額の減少」が承認され、会社法に基づく債権者保護手続きが完了し、「資本準備金の額の減少」の効力が発生することを条件といたします。

以上