



2024年11月21日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード:6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 藤本 光
(TEL. 03-3770-1190)

資本金及び資本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、2024年11月21日開催の取締役会において、2025年2月下旬開催予定の臨時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に係る議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資本金及び資本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

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、欠損を填補し、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分を行うものであります。

2. 資本金の額の減少の内容

① 減少する資本金の額

資本金の額 568,005,925 円のうち 558,005,925 円を減少し、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本金の額は 10,000,000 円になります。

② 資本金の額の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額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内容

① 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 518,005,925 円のうち 518,005,925 円を減少し、減少する資本準備金の額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本準備金の額は 0 円になります。

② 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額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

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

① 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 522,130,305 円

② 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 522,130,305 円

5. 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日程

- ① 取締役会決議日 2024年11月21日
- ② 債権者異議申述公告日 2025年1月31日（予定）
- ③ 債権者異議申述最終期日 2025年2月28日（予定）
- ④ 臨時株主総会決議日 2025年2月下旬（予定）
- ⑤ 効力発生日 2025年2月下旬（予定）

6. 今後の見通し

本件は、純資産の部における科目間の振替であり、純資産及び発行済株式総数は変更ありませんので、1株あたり純資産額に変更が生じるものではございません。

なお、本件は、効力発生日までに当社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