



2024年10月31日

各位

会社名 フトン巻きのジロー株式会社
(コード番号 9167 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 森下 洋次郎
問合せ先 取締役 梶川 量由
T E L 028-666-4218
U R L <https://futonmaki.jp>

資本金の額の減少及び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、2024年11月28日開催予定の臨時株主総会に「資本金の額の減少の件」及び「剰余金の処分の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第1号議案 資本金の額の減少の件

(1) 提案の理由

当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、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行うものであります。

なお、これにより減少する資本金の額と同額がその他資本剰余金に計上されます。

(2) 減少する資本金の額

当社の資本金の額 269,255,000 円のうち 169,255,000 円

2. 第2号議案 剰余金の処分の件

(1) 提案の理由

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち 71,186,315 円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補を図るものであります。

なお、本議案は第1号議案「資本金の額の減少の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 71,186,315 円

(3) 増加する剰余金の項目及びその額

その他繰越利益剰余金 71,186,315 円

3. 日程

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024 年 10 月 31 日 |
| (2) 債権者異議申述公告日 | 2024 年 11 月 1 日 (予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2024 年 12 月 2 日 (予定) |
| (4) 臨時株主総会決議日 | 2024 年 11 月 28 日 (予定) |

4. 今後の見通し

本件による発行済株式総数の変更はなく、株主各位の所有株式数に影響を与えるものではありません。また、当社の純資産額の変動もなく、当社の 2024 年 12 月期業績に与える影響もありません。

以上