



2022年4月19日

各 位

会社名 株式会社ゼットン  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 伸典  
(コード番号:3057 名証ネクスト市場)  
問い合わせ先 財務経理部長 森 充  
電話番号 03-6416-4820(代表)

## 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金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、2022年5月25日開催予定の第27回定時株主総会に「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を行う目的

当社は、コロナ禍において財務体質の健全化を推し進めてまいりました。このような中で、当社の繰越利益剰余金の欠損を填補し、更なる財務体質の健全化を図り効率的な経営を推進するため、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

#### 2. 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

##### (資本金の額)

資本金 1,207,416,162 円のうち 1,117,416,162 円を減少し、90,000,000 円といたします。払戻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、減少する額の全額を、資本準備金に振り替えます。

##### (資本準備金の額)

資本準備金 1,945,226,712 円のうち 438,476,910 円を取り崩し、1,506,749,802 円といたします。資本準備金の減少額 438,476,910 円はその他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金 438,476,910 円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。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 438,476,910 円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 438,476,910 円

#### 4. 日程

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (1)取締役会決議日     | 2022年4月19日     |
| (2)株主総会決議日     | 2022年5月25日(予定) |
| (3)債権者異議申述最終期日 | 2022年5月20日(予定) |
| (4)効力発生日       | 2022年5月31日(予定) |

#### 5. 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、純資産額及び発行済株式総数は変更ありませんので、1株当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、2022年5月25日開催予定の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