



2022年3月10日

各位

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5号
会社名 株式会社 出前館
代表者名 代表取締役社長 藤井 英雄
(コード番号:2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)
問合せ先 財務経理グループ
TEL: 050-5445-5390
URL: <https://corporate.demae-can.com/>

資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は2022年3月10日開催の当社取締役会において、下記のとおり資本金の額の減少を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 減資の目的

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図ることが目的であります。なお、資本金の減少は、2021年11月29日開催の当社第22期定時株主総会において決議された「取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」及び本日、当社取締役会により、2022年4月19日～2025年8月31日のうち一定期間にかかる譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し、金銭報酬債権を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式を割り当てることを決議したことに基づき行う、当社普通株式の発行と同時に実施するものであるため、会社法第447条第3項の規定に基づき取締役会の決議により実施いたします。

2. 減資の方法

(1) 減少すべき資本金の額
244,345,815円（予定）

(2) 減資の方法

会社法447条第3項に基づく株式発行と同時の資本金の額の減少の手続きを上記のとおり行ったうえで、その全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

3. 減資の日程

(1) 取締役会決議日	2022年3月10日
(2) 債権者異議申述公告日（予定）	2022年3月17日
(3) 債権者異議申述最終期日（予定）	2022年4月18日
(4) 減資の効力発生日（予定）	2022年4月19日

4. 今後の見通し

資本金の額の減少は、「純資産の部」の勘定の振替処理であり、純資産合計額に変動はなく、本件が業績に与える影響はございません。また、当社普通株式発行と同時に実施するものであるため、減資の効力発生日前と比べて資本金の額は減少しません。

以上