



2022年11月2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 代表取締役社長 藤井 英雄
(コード番号: 2484 東京証券取引所 スタンダード)
問合せ先 財務経理グループ
TEL: 050-5445-5390
URL: <https://corporate.demae-can.com/>

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、本日開催の取締役会において、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、2022年11月29日開催予定の第23期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に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. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

当社は、現在生じております繰越利益剰余金の欠損の額を補填し財務体質の健全化を図り、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、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替える処理を行います。

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 52,251,814,394 円のうち、52,151,814,394 円

(2) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 52,151,814,394 円

3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおり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、欠損を補填いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 58,378,398,361 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 58,378,398,361 円

4. 日程

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2022年11月2日 |
| (2) 本株主総会決議日 | 2022年11月29日（予定） |
| (3) 債権者異議申述公告日 | 2022年11月30日（予定） |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2023年1月6日（予定） |
| (5) 効力発生日 | 2023年1月10日（予定） |

5. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であり、純資産額に変動はなく、当社の連結及び個別の業績に与える影響はありません。

なお、本件につきましては、本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