

2023年11月24日

各位

会社名 株式会社オルトプラス
代表者名 代表取締役 CEO 石井 武
(コード番号：3672 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 経営企画室長 高橋有理可
(Tel. 050-5306-9094)

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、本日（2023年11月24日）開催の取締役会において、2023年12月21日開催予定の当社第14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の処分の件」として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の目的

財務戦略の一環として、適切な税制の適用を通じて財務内容の健全化を図るとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保することを目的としております。

なお、本議案は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であることから、当社の純資産額に変更はございません。また払戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数の変更はありませんので、株主の皆さまの所有株式数や1株当たり純資産額に影響が生じることはございません。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

2023年9月30日現在の資本金の額229,720,000円のうち、219,720,000円を減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。ただし、当社が発行している新株予約権が減資の効力発生日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本金の額を10,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日：2024年1月31日

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

2023年9月30日現在の資本準備金の額の1,275,334,798円のうち、1,265,334,798円を減少して10,000,000円とし、減少する資本準備金の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。ただし、当社が発行している新株予約権が減資の効力発生日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本準備金と同額分を合わせて減少することにより、最終的な資本準備金の額を10,000,000円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日：2024年1月31日

4. 剰余金の処分の内容

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に、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 1,485,054,798 円全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,485,054,798 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,485,054,798 円

5. 資本金及び資本準備金の額の減少及び剰余金処分の日程

(1) 取締役会決議日： 2023 年 11 月 24 日（本日）

(2) 定時株主総会決議日： 2023 年 12 月 21 日（予定）

(3) 債権者異議申述公告日： 2023 年 12 月 26 日（予定）

(4) 債権者異議申述最終期日：2024 年 1 月 26 日（予定）

(5) 効力発生日： 2024 年 1 月 31 日（予定）

6. 今後の見通し

本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額に変動はなく、業績に与える影響はありません。また、発行済株式総数にも変更はないため、1 株当たりの純資産額に影響を与えるものではありません。

なお、本件は、2023 年 12 月 21 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