



2024年4月15日

各 位

会社名 株式会社ライフフーズ  
代表者 代表取締役社長 大平 毅  
(コード番号: 3065)  
問合せ先 管理本部・広報室長 森 雅彦  
(TEL. 06-6338-8331)

## 資本準備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、2024年4月15日開催の取締役会において2024年5月23日開催予定の定時株主総会に、「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」につい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、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填し財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づく資本準備金及の額の減少及び会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金 1,537,526,500 円のうち 232,075,513 円を減少し 1,305,450,987 円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額 232,075,513 円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. 剰余金の処分の要領

##### (1) 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 1,121,876,922 円

別途積立金 146,000,000 円

利益準備金 12,000,000 円

##### (2) 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 1,279,876,922 円

#### 3. 日程

- |              |                |
|--------------|----------------|
| (1) 取締役会決議   | 2024年4月15日     |
| (2) 定時株主総会決議 | 2024年5月23日(予定) |
| (3) 効力発生日    | 2024年5月23日(予定) |

#### 4. 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、純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。なお、本件は2024年5月23日開催予定の当社定時株主総会において承認可決することを条件としております。

以上