



2024年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 蔵 人 賢 樹  
(コード番号 2705 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 橋 澤 順  
(TEL 045-577-0357)

## 資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月20日開催予定の第41回定時株主総会に、資本金の額及び資本準備金の額の減少について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響が生じるものではございません。

### 2. 資本金の額の減少の要項

#### (1) 減少すべき資本金の額

資本金 3,029,663,550 円のうち、1,000,000,000 円を減少し、2,029,663,550 円といたします。

#### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、減少する資本金の額 1,000,000,000 円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

### 3. 資本準備金の額の減少の要項

#### (1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金 1,553,885,550 円のうち、1,000,000,000 円を減少し、553,885,550 円といたします。

#### (2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、減少する資本準備金の額 1,000,000,000 円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 2024年5月9日      |
| (2) 債権者異議申述公告日  | 2024年5月17日(予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2024年6月17日(予定) |
| (4) 定時株主総会決議日   | 2024年6月20日(予定) |
| (5) 効力発生日       | 2024年6月20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ございません。

なお、本件は、2024年6月20日開催予定の第41回定時株主総会において承認可決させることを条件としております。

以 上