



2025年1月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 COO 鬼 塚 崇 裕  
(コード：7604 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 管 掌 増 村 政 信  
(TEL 0942-38-3440)

## 資本金の減少（減資）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、以下のとおり資本金の減少（減資）及び資本準備金の額の減少について、2025年3月25日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 資本金の減少（減資）及び資本準備金の額の減少の目的

財務体質の健全化を図り、今後の柔軟かつ機動的な資本政策の実現を目指すことを目的として資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### 2. 資本金の減少（減資）及び資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本金の額

資本金の額474,879,400円のうち374,879,400円を減少、その他資本剰余金に振り替え、資本金の額を100,000,000円とします。

##### (2) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額374,879,400円全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、資本準備金の額を0円とします。

##### (3) 資本金の減少（減資）及び資本準備金の額の減少の方法

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行ったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替える。

#### 3. 資本金の減少（減資）及び資本準備金の額の減少の日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議      | 2025年1月9日      |
| (2) 債権者異議申述公告日  | 2025年2月中旬（予定）  |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2025年3月中旬（予定）  |
| (4) 臨時株主総会開催日   | 2025年3月25日     |
| (5) 効力発生日       | 2025年3月26日（予定） |

#### 4. 今後の見通し

資本金の減少（減資）及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本剰余金へ振り替える処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に与える影響はありません。

以上