



2024年5月31日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 岡本 毅  
(コード番号 7746 東証スタンダード)  
問合せ先 財務経理部長 風間 卓  
電 話 04-7137-3111

### 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、2024年5月31日開催の取締役会において、2024年6月29日開催予定の第78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. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や適宜・適切な株主還元策を講ずることを目的としております。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

2024年3月31日現在の資本金の額 2,495,740,276 円のうち 1,495,740,276 円を減少し、資本金の額を 1,000,000,000 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、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額 1,495,740,276 円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領

##### (1) 減少する資本準備金の額

2024年3月31日現在の資本準備金の額 734,225,184 円を全額減少させ 0 円とします。

##### (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、資本準備金の減少額 734,225,184 円をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 剰余金の処分の要領

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおり剰余金の処分を行います。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,229,965,460 円のうち 1,870,644,916 円を繰越利益剰余金へ振り替えます。その結果、その他資本剰余金は 359,320,544 円に減少します。

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金は 1,870,644,916 円増加し、これにより 2024年3月31日現在の欠損額 1,870,644,916 円は全額填補され、繰越利益剰余金は 0 円に増加します。

## 5. 日程

(1)取締役会決議日	2024年5月31日
(2)株主総会決議日	2024年6月29日(予定)
(3)債権者異議申述公告日	2024年7月1日(予定)
(4)債権者異議申述最終期日	2024年8月5日(予定)
(5)効力発生日	2024年9月6日(予定)

## 6. 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、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はありませんので、1株当たり純資産額に変動を生じるものではなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、2024年6月29日開催予定の第78回定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以上