

2024年6月24日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 小島 礼大
(コード番号：7074 東証グロース)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 吉野 晴彦
(Tel. 03-6432-4258)

**臨時株主総会の開催、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分、
取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、2024年5月16日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年7月下旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定されるため、2024年5月31日（金）を基準日として定める旨、お知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催、ならびに同臨時株主総会に、資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分に関する議案および取締役2名選任に関する議案を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. 臨時株主総会の開催について

(1) 開催日時

2024年7月25日（木） 午後3時

(2) 開催場所

東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 幸ビルディング
TKP 新橋カンファレンスセンター 15階 カンファレンスルーム 15B

(3) 決議事項

第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
第2号議案 取締役2名選任の件

2. 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分について

財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項および第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当するものであります。

(1) 資本金および資本準備金の額の減少の内容

① 減少する資本金および資本準備金の額

2024年6月21日現在の資本金の額 1,014,801,725 円を 1,004,801,725 円減少して 10,000,000 円といたします。

2024年6月21日現在の資本準備金の額 1,009,801,725 円を 1,009,801,725 円減少して 0 円といたします。

※なお、当社が発行している新株予約権の全部または一部が資本金および資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、当該権利行使に伴う株式発行により増加する資本金および資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全部をその他資本剰余金に振り替えいたします。

② 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金および資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

③ 効力発生日

2024年11月29日（予定）

(2) 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

① 減少する剰余金の項目およびその額 その他資本剰余金 1,728,364,711 円

② 増加する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 1,728,364,711 円

③ 剰余金の処分が効力を生ずる日 2024年11月29日（予定）

(3) 日程

① 取締役会決議 2024年6月24日

② 株主総会決議 2024年7月25日（予定）

③ 債権者異議申述公告日 2024年9月12日（予定）

④ 債権者異議申述最終期日 2024年10月18日（予定）

⑤ 効力発生日 2024年11月29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、純資産合計額に変動はなく、業績に与える影響はございません。また、発行済株式総数に変更はありません。なお、本件は上記「1.」の臨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。

3. 取締役候補者2名の選任について

当社普通株式に対する公開買付けの成立を踏まえ、2024年4月15日付で当社といなよしキャピタルパートナーズ株式会社および当社の代表取締役である小島礼大ならびにいなよしキャピタルパートナーズ株式会社の連結子会社であるNOVAホールディングス株式会社との間で締結した資本業務提携契約に従い、新たな経営体制を確立するため、取締役2名を選任するものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(1) 氏名および略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	いなよし まさき 稲吉 正樹 (1969年7月3日生)	1992年4月 愛知県蒲郡市役所 入庁 1995年7月 同庁 退庁 1995年7月 がんばる学園 創業 1996年3月 (有)がんばる学園 (現株ジー・コミュニケーション) 設立 代表取締役社長 2003年6月 株ジー・エデュケーション (現 NOVA ホールディングス株) 設立 代表取締役社長 (現任) 2015年5月 いなよしキャピタルパートナーズ株 設立 代表取締役 (現任)	一株
2	まつき だいすけ 松木 大輔 (1973年7月4日生)	2018年8月 NOVA ホールディングス株 取締役開発法人本部長 2019年2月 株GLR 代表取締役 (現任) 2019年3月 NOVA ホールディングス株 常務取締役開発・Kinder 事業本部長 (現任) 2019年9月 株広島ドラゴンフライズ 取締役 (現任) 2022年7月 株GABA 取締役 (現任)	一株

- (注) 1. 各候補者は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. いなよしキャピタルパートナーズ株は、当社の親会社であり、NOVA ホールディングス株はいなよしキャピタルパートナーズ株の子会社です。株GLR および株広島ドラゴンフライズならびに株GABA は、NOVA ホールディングス株の子会社です。
4. 稲吉正樹氏は当社の親会社であるいなよしキャピタルパートナーズ株の代表取締役であり、同社の子会社である NOVA ホールディングス株の代表取締役社長です。その地位および担当は上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。同氏は、経営者として事業再生含め豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業績回復および継続的な発展に貢献していただけるものと期待し、取締役候補者としております。なお、同氏は、本臨時株主総会での取締役選任を条件として、代表取締役会長に選定される予定であります。
5. 松木大輔氏は当社の親会社であるいなよしキャピタルパートナーズ株の子会社である NOVA ホールディングス株の業務執行者です。その地位および担当は上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。同氏は、事業および店舗開発における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業績回復および継続的な発展に貢献していただけるものと期待し、取締役候補者としております。

6. 当社は、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなった損害賠償金および争訟費用を補填の対象としております。各候補者が取締役就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(2) 就任予定日

2024 年 7 月 25 日

以 上