

2024年11月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ジ タ ル プ ラ ス  
住 所 東 京 都 渋 谷 区 元 代 々 木 町 3 0 番 1 3 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 池 誠 晃  
(コード番号：3691 東証グロース市場)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 加 藤 涼  
兼 グ ル ー プ 本 部 長  
TEL. 03-5465-0690

## 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、本日開催の取締役会において、下記のとおり「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件」を2024年12月25日開催予定の第20回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に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. 本件の目的

当社は、当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の境地から、繰越利益剰余金の欠損を補填し、今後のさらなる効率的な経営の推進及び財務体質の健全化を図ることを目的とし、資本金及び資本準備金の額の減少を行うことにつき、ご承認をお願いするものであります。

具体的には、会社法第447条第1項および会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損補填に充当することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。

また、資本金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勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものでもございません。

#### 2. 資本金及び資本準備金の額の減少に関する事項

##### (1) 資本金の額の減少の内容

##### ①減少する資本金の額

2024年9月30日現在の資本金125,489,650円のうち、115,489,650円を減少し、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、行使により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本金の額を10,000,000円とすることといたします。

②資本金の額の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

③資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年2月28日を予定しております。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本準備金の額

2024年9月30日現在の資本準備金125,489,650円のうち、115,489,650円を減少し、減少後の資本準備金の額を10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、行使により増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日における最終的な資本準備金の額を10,000,000円とすることといたします。

②資本準備金の額の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

③資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年2月28日を予定しております。

3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち1,482,219,941円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたしたいと存じます。これによって、当社の繰越利益剰余金の欠損が解消されることとなります。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,482,219,941円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,482,219,941円

4. 日程 (予定)

(1) 取締役会決議日 2024年11月26日

(2) 株主総会決議日 2024年12月25日 (予定)

(3) 債権者異議申述最終期日 2024年2月下旬 (予定)

(4) 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効力発生日 2025年2月28日 (予定)

5. 今後の見通し

2025年9月期の業績予想については、現時点で合理的に算定することが困難であるため、開示しておりません。当該連結業績予想については、合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示する予定です。

以 上