



2025年2月14日

各位

会社名 株式会社フジオフードグループ本社  
代表者 代表取締役 藤尾政弘  
(東証プライム コード番号 2752)  
問合せ先 取締役 財務経理本部長 仁田英策  
TEL 06-6360-0306

## 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに 剰余金の処分及び剰余金の配当(復配)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、資本準備金及び利益準備金の額の減少を2025年3月27日開催予定の第26回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます)に付議することを決議いたしました。また、上記議案が原案どおり承認可決され、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力が生じることを条件として、剰余金の処分及び剰余金の配当(復配)を本株主総会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. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分及び剰余金の配当(復配)の目的

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、過去2期にわたり無配としておりました。今後の成長投資や事業展開、次期以降の業績等を総合的に勘案し、株主還元により復配を実現することが株主の皆様の長期的な利益に合致すると考えております。しかしながら、当社は、2024年12月期の個別決算において、1,627,478,666円の繰越利益剰余金の欠損を計上しておりますため、この欠損を補填し、今後の株主還元の実施と拡充に向けた資本政策の機動性、柔軟性を確保しながら、財務体質の健全化を図ることを目的とし、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金及び別途積立金を繰越利益剰余金に振り替えたく存じます。これらの準備金の額の減少並びにこれらの振り替え(以下、「本件」といいます)による発行済株式総数及び純資産額の変更はなく、株主の皆様の所有株式数及び1株あたり純資産額に与える影響はありません。なお、当期の期末配当につきましては、当期の経営成績および株主還元の方針等を勘案し、その他資本剰余金を原資として、2024年12月31日を基準とする1株当たり2円の期末配当を実施いたしたいと存じます。

### 2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の内容

#### (1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金	5,836,150,467 円のうち 1,692,555,200 円
利益準備金	18,000,000 円の全額

#### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	1,692,555,200 円
繰越利益剰余金	18,000,000 円

### 3. 剰余金の処分の内容

#### (1) 剰余金の処分に関する事項

- ① 減少する剰余金の項目及びその額
  - その他資本剰余金 1,424,834,333 円
  - 別途積立金 184,644,333 円の全額
- ② 増加する剰余金の項目及びその額
  - 繰越利益剰余金 1,609,478,666 円

#### (2) 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
  - 金銭
- ② 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
  - 当社普通株式 1 株につき金 2 円、総額 102,483,694 円

### 4. 剰余金の配当の内容

	決定後	直近の配当予想 (2024年2月14日)	前期実績 (2023年12月期)
基準日	2024年12月31日	同左	—
1株当たり配当金	2円	未定	—
配当金の総額	102,483,694円	未定	—
効力発生日	2025年3月28日	—	—
配当原資	その他資本剰余金	—	—

### 5. 資本準備金及び利益剰余金の額の減少並びに剰余金の処分及び剰余金の配当に関する日程

- (1) 取締役会決議日 2025年2月14日
- (2) 債権者異議申述公告日 2025年2月27日(予定)
- (3) 債権者異議申述最終期日 2025年3月27日(予定)
- (4) 本株主総会決議日 2025年3月27日(予定)
- (5) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生日 2025年3月28日(予定)
- (6) 剰余金の配当の効力発生日 2025年3月28日(予定)

### 6. 今後の見通し

本件の振り替えは、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はありません。なお、本件は、本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。

以上