

各 位

会社名 株式会社倉元製作所  
代表者名 代表取締役社長 時 慧  
(コード番号 5216)  
問合せ先 取締役 小峰 衛  
電 話 0228 - 32 - 5111

## 資本金及び資本準備金の額の減少並びに定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月22日開催予定の臨時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少の件」、「定款一部変更の件」を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

#### I. 資本金及び資本準備金の額の減少の件

##### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

当社は、臨時株主総会において当社の今後の成長戦略を的確に実施していくための財務戦略の一環として、資本政策の機動性及び柔軟性を確保すること及び課税標準を抑制すること等を目的とし、会社法第477条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行います。

##### 2. 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

会社法第447条第1項及び第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、その他資本剰余金に振り替えるものです。

###### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 232,959,200 円のうち 152,959,200 円減少して、80,000,000 円とする。

###### (2) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本準備金の額 152,959,200 円のうち 152,959,200 円減少して、0 円とする。

###### (3) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 305,918,400 円

##### 3. 日程

- (1) 取締役会決議日 2021年10月14日
- (2) 株主総会決議日 2021年12月22日(予定)
- (3) 債権者異議申述最終期日 2021年12月1日(予定)
- (4) 効力発生日 2021年12月23日(予定)

II. 定款一部変更について

1. 変更の理由

当社固定資産の有効活用、持続可能な開発目標（SDGs）の推進及び今後成長が期待される分野への事業展開のため、当社の定款（目的）を下記のとおり変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～18.      (省略)</p> <p>                  (新設)</p> <p>                  (新設)</p> <p>                  (新設)</p> <p>                  (新設)</p> <p><u>19.</u> 前各号に関する技術およびノウハウの       販売</p> <p><u>20.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～18.      (現行どおり)</p> <p><u>19. 不動産賃貸</u></p> <p><u>20. 太陽光等を利用した発電業務および電力の       販売、ならびに太陽光発電施設の企画、       提案及び販売</u></p> <p><u>21. 仮想通貨に関するマイニング事業</u></p> <p><u>22. 蒸気コーティング技術の開発、製造、販       売</u></p> <p><u>23.</u>           (現行どおり)</p> <p><u>24.</u>           (現行どおり)</p>

III. 今後の見通し

本件の資本金及び資本準備金の減少は、「純資産の部」における科目間の振替であり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記2件の内容については、2021年12月22日開催予定の当社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。

以 上