



2021年11月29日

各 位

会 社 名 株式会社 カ ル ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 井上 善行
(JASDAQ・コード番号： 2789)
問 い 合 わ せ 先 専務取締役 伊藤 真市
(TEL： 022 - 351 - 5888)

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催
並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

本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するため、2021年12月14日(火)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本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といたします。

(1) 公告日

2021年11月29日(月)

(2) 基準日

2021年12月14日(火)

(3) 公告方法

電子公告 (当社ウェブサイトに掲載いたします。)

<http://www.re-marumatu.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

(1) 開催日時

2022年1月28日(金)午前10時

(2) 開催場所

宮城県富谷市成田九丁目2番地9 株式会社カルラ本社研修センター

(3) 付議議案

資本金及び資本準備金の額の減少の件

3. 資本金及び資本準備金の額の減少について

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、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の減少を行うものであります。

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の要領

① 減少すべき資本金の額

資本金の額 1,238,984,800 円のうち、1,188,984,800 円を減少し、50,000,000 円といたします。

② 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額 973,559,632 円を 973,559,632 円減少させ、資本準備金の額を 0 円といたします。

③ 資本金及び資本準備金の額の減少の方法

発行済み株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 1,188,984,800 円及び資本準備金の額 973,559,632 円を合算した金額 2,162,544,432 円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少の日程(予定)

① 取締役会決議日	2021年11月29日(月)
② 債権者異議申述公告日	2021年11月30日(火)
③ 債権者異議申述最終期日	2022年1月5日(水)
④ 臨時株主総会決議日	2022年1月28日(金)
⑤ 効力発生日	2022年1月31日(月)

(4) 今後の見通しについて

本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、当社の純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

本件につきましては、2022年1月28日開催予定の臨時株主総会において付議された議案が承認可決されることを条件といたします。

以上