



2021年5月18日

各位

会社名 株式会社TBグループ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎  
(コード番号: 6775 東証第2部)  
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 信岡 孝一  
電話番号 03-5684-2321 (代表)

### 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お知らせ

当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、下記のとおり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、2021年6月29日開催予定の第87回定時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目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む今後の資本政策の機動性を確保するため、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の減少ならびに剰余金の処分を行うものであります。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 4,056,589,685 円のうち 3,350,000,000 円を減少し、706,589,685 円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

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、資本金の減少額 3,350,000,000 円はその他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 1,301,645,065 円のうち 1,301,645,065 円を減少し、0 円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の減少額 1,301,645,065 円はその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 剰余金の処分の要領

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、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 4,771,441,189 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 4,771,441,189 円

5. 日程

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議      | 2021年5月18日      |
| (2) 債権者異議申述公告   | 2021年6月25日 (予定) |
| (3) 定時株主総会決議    | 2021年6月29日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2021年7月26日 (予定) |
| (5) 効力発生日       | 2021年7月30日 (予定) |

6. 今後の見通し

本件は純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。なお、本件は、2021年6月29日開催予定の第87回定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