



2025年2月20日

各位

会社名 株式会社 fonfun
代表者名 代表取締役社長 水口 翼
(コード：2323、スタンダード市場)
問合せ先 取締役 兼 コーポレートソリューション本部長 八田 修三
(TEL. 03-5365-1511 <https://www.fonfun.co.jp/contact/>)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、 並びに資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2024年12月20日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025年1月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案(資本金の額の減少)について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【臨時株主総会の開催日時等】

- 開催日時 2025年3月25日(火) 午前10時
- 開催場所 東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号 JMFビル笹塚01 6F
当社会議室
- 付議議案 資本金の額の減少の件
- 議案の概要 下記をご参照ください。

議案 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

1) 減資の目的

今回の資本金の額の減少は、無償減資であり、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保するとともに、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性の向上を図ることを目的としております。会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その全額を資本準備金に振り替えるものであります。

なお、本件による発行済み株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

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174,972,600円のうち164,972,600円を減少して、10,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

会社法第 447 号第 1 項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額 164,972,600 円を資本準備金に振り替えます。

3) 日程(予定)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議 | 2025 年 2 月 20 日 |
| (2) 株主総会決議 | 2025 年 3 月 25 日 |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2025 年 3 月 25 日 |
| (4) 効力発生日 | 2025 年 3 月 26 日 |

4) 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、当社の純資産額及び発行済み株式総数に変更はありませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではなく、その点で業績に与える影響はありません。上記につきましては、2025 年 3 月 25 日開催予定の臨時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以上