

2021年8月13日

各位

会社名 プレジジョン・システム・サイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 秀二
(コード番号：7707 東証マザーズ)
問合せ先 取締役総務部長 田中 英樹
(TEL 047-303-4800 <http://www.pss.co.jp/>)

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分並びに 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり分配可能額の引上げを図るため、2021年9月28日開催予定の第36回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に、資本準備金の額の減少、剰余金の処分及び2021年6月30日を基準日とする剰余金の配当を付議（以下「本株主総会付議議案」といいます。）すること、本株主総会付議議案の効力発生を条件として、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について

1. 目的

分配可能額の大幅拡充を図り、今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

2. 資本準備金の額の減少について

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 2,678,527,554円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 2,678,527,554円

3. 剰余金の処分について

会社法第452条の規定に基づき、上記資本準備金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金の額2,678,527,554円のうち1,253,633,335円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) 減少する資本剰余金の額

その他資本剰余金 1,253,633,335円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 1,253,633,335円

(3) 剰余金の配当の要領

本日併せて公表しております「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程

(1) 取締役会決議日 2021年8月13日

(2) 債権者異議申述公告日 2021年8月17日（予定）

(3) 債権者異議申述最終期日 2021年9月17日（予定）

(4) 定時株主総会決議日 2021年9月28日（予定）

(5) 効力発生日

2021年9月29日(予定)

5. 今後の見通し

本件は、純資産の部の項目間における振替処理であり、業績に与える影響はございません。なお、上記内容につきましては、2021年9月28日開催予定の本株主総会において、本株主総会付議案が承認可決されることを条件といたします。

II. 自己株式取得に係る事項の決定について

1. 自己株式の取得を行う理由

今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的とする譲渡制限付株式報酬制度の導入にあたり役員に交付する自己株式を確保するために、上記I記載の資本準備金の額の減少において拡充した分配可能額を原資とした自己株式の取得を決定したものです。

2. 自己株式取得に係る事項の内容

- | | |
|---------------|------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 200千株(上限) |
| (3) 株式取得価額の総額 | 総額100百万円(上限) |
| (4) 株式取得期間 | 2021年10月1日～2021年10月29日 |

※ 上記の自己株式取得に係る事項の内容については、2021年9月28日開催予定の本株主総会において、本株主総会付議案が承認可決されることを条件としております。

(ご参考) 2021年6月30日時点での自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	27,666,900株
自己株式数	86株

以 上