



臨時株主総会 招集ご通知

開催日時
2025年12月19日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

開催場所
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー8階 Room 1 & 2

決議事項

議案
資本金及び資本準備金の額の
減少並びにその他資本剰余金
処分の件

議決権行使期限

2025年12月18日（木曜日）
午後6時30分まで

証券コード：4056

ニューラルグループ株式会社

株主各位

証券コード 4056
2025年12月4日
(電子提供措置の開始日 2025年11月27日)
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
ニューラルグループ株式会社
代表取締役社長 重松路威

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、臨時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.neural-group.com/ir/index.html>

なお、当日ご出席されない場合は、書面により事前の議決権行使をすることができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年12月18日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. 日 時 | 2025年12月19日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分） |
| 2. 場 所 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー8階 Room 1 & 2
オフィス用エレベーターで受付階（9階）に上がっていただき、9階よりエスカレーターで8階会場までお越しください。 |
| 3. 目的事項
決議事項
議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件 |

株主総会参考書類

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件

今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第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とともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当したいと存じます。

なお、本件は純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、業績への影響についてもございません。また、発行済株式総数に変更はありません。

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金700,977,800円のうち690,977,800円を減少し、10,000,000円とします。

資本準備金の額796,980,217円を減少し、1,082,947,914円といたします。

※なお、当社が発行している新株予約権が減資の効力発生日までに行使された場合、資本金及び資本準備金の額並びに減少後の資本金及び資本準備金の額が変動いたします。

(2) 減資の方法

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、減少する資本金及び資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 効力発生日

2025年12月22日（予定）

2. その他資本剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち1,487,958,017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) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 1,487,958,017円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,487,958,017円

(3) 剰余金の処分が効力を生ずる日 2025年12月22日（予定）

以上

株主総会会場ご案内図

会 場： 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー8階 Room 1 & 2
電話番号： 03-5157-1251



交 通： 東京メトロ千代田線・日比谷線・都営地下鉄三田線「日比谷」駅直結
東京メトロ有楽町線「有楽町」駅 地下通路からA11出口 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅 地下通路から徒歩7分／
C1出口より徒歩5分
JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 日比谷口より徒歩5分

※ オフィス用エレベーターで受付階（9階）に上がっていただき、9階よりエスカレーターで8階会場までお越しください。