



2025 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 和 心

代表者名 代 表 取 締 役 森 智 宏

(コード：9271 東証グロース)

問合せ先 執行役員 CFO 斎 藤 順 一

(TEL. 03-5785-0556)

**臨時株主総会の開催及び資本準備金の額の減少  
及び剰余金の処分に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 2 月 27 日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）の開催および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、下記のとおりお知らせします。

記

1. 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 2026 年 2 月 27 日 (金) 16 時
- (2) 開 催 場 所 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-20-12 株式会社和心 1 階
- (3) 付 議 議 案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関する件

2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的

現在生じております繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当等の株主還元策を実施できる体制を確立するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額の減少し、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、その他資本剰余金を繰越利益剰余金へ振り替えを行うものであります。

3. 資本準備金の減少に関する事項

- (1) 減少する準備金の項目とその金額  
資本準備金 593,035,046円
- (2) 増加する剰余金の項目とその額  
その他資本剰余金 593,035,046円

#### 4. 剰余金の処分の内容

##### (1) 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金            593,035,046円

##### (2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金            593,035,046円

#### 5. 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            2025 年 12 月 15 日
- (2) 債権者異議申述公告日    2026 年 1 月 15 日 (予定)
- (3) 債権者異議申述最終期日   2026 年 2 月 15 日 (予定)
- (4) 臨時株主総会決議日       2026 年 2 月 27 日 (予定)
- (5) 効力発生日                2026 年 2 月 27 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間の振替処理であり、当社の純資産の額及び発行済株式総数の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。なお、本件につきましては、2026 年 2 月 27 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しております。

以 上