

各 位

会 社 名 筑波精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 傅 寶菜
(コード番号：6596、TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 山口 成人
TEL 0285-55-0081
URL <https://tsukubaseiko.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催並びに
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金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3月25日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定、本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会に「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、2026年2月28日（土）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2026年2月28日（土）
- (2) 公告日 2026年2月13日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

<https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

- (1) 開催日時：2026年3月25日（水）午前10時30分
- (2) 開催場所：栃木県宇都宮市宮みらい1-20
ライトキューブ宇都宮 1F 小会議107・108
- (3) 付議議案：資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

3. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分について

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填すること、また当社の現在の事業規模に応じた適切な税制への適用を通じて、今後の財務内容の健全化並びに資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分を行うこととしました。

(2) 資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本金の額 907,300,000円を817,300,000円減少して、90,000,000円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が資本金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

②資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、上記のとおり資本金の額の減少を行った上で、減少する資本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) 資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本準備金の額

資本準備金の額 857,300,000円を857,300,000円減少して、0円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が資本準備金の額の減少の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

②資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、上記のとおり資本準備金の額の減少を行った上で、減少する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。

(4) 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記(2)に記載した資本金の額及び上記(3)に記載した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1,674,600,000円のうち1,573,626,992円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。なお、振替後のその他資本剰余金の額は、100,973,008円となります。

① 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,573,626,992円

② 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,573,626,992円

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2026年2月12日(木) 本日
(2) 債権者異議申述公告日	2026年2月13日(金) 予定
(3) 債権者異議申述最終期日	2026年3月13日(金) 予定
(4) 株主総会決議日	2026年3月25日(水) 予定
(5) 効力発生日	2026年3月27日(金) 予定

5. 今後の見通し

本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変動はなく、業績に与える影響はありません。なお、上記の内容につきましては、本臨時株主総会における承認可決を条件としております。

以上