

2025年8月20日

各 位

会 社 名 株式会社ROXX
代表者名 代表取締役社長 中嶋 汰朗
(コード：241A、グロース市場)
問合せ先 執行役員CAO 高瀬 年樹
(TEL. 03-6777-7070)

**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
並びに剰余金の処分に関するお知らせ**

当社は、2025年7月18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8月8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時、場所及び付議議案について、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

1. 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案について

- (1) 開催日時： 2025年9月25日（木曜日）午後1時
(2) 開催場所： 新宿ファーストウエスト
東京都新宿区西新宿一丁目23番地7号

- (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の処分の件

2. 目的

当社は、経営戦略の一環として、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。

具体的には、会社法第447条第1項及び第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、これらの減少額を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て、その繰越利益剰余金欠損額の填補に充当するものであります。

3. 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

資本金の額644,443,130円を545,443,130円減少し、99,000,000円といたします。

資本準備金の額2,825,877,114円を2,022,117,333円減少し、803,759,781円といたします。

(2) 減資の方法

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、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替えるものであります。

4. 剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	2,567,560,463円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額	
繰越利益剰余金	2,567,560,463円

5. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日
2025年9月26日（金曜日）（予定）

6. 日程

(1) 取締役会決議	2025年8月20日
(2) 債権者異議申述公告日	2025年8月25日（予定）
(3) 債権者異議申述最終期日	2025年9月25日（予定）
(4) 臨時株主総会決議日	2025年9月25日（予定）
(5) 効力発生日	2025年9月26日（予定）

7. 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、純資産の額及び発行済株式総数の変動はなく、純資産合計額に変動は生じません。

なお、本件は2025年9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しております。

以 上