



2025年1月31日

ルクサナバイオテック株式会社

## 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、2025年1月31日開催の定時株主総会において、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を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. 本件の目的

繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図ることを目的として、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。なお、資本準備金の減少につきましては会社法第449条第1項の要件を満たすため、債権者異議申述の手続きは発生しません。

#### 2. 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

744,951千円

(2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額744,951千円の全額を、欠損填補に充当する目的で、その他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 剰余金の処分の内容

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に振り替え、欠損填補に充当します。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 744,951千円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 744,951千円

#### 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  | 2025年1月14日 |
| (2) 株主総会決議日 | 2025年1月31日 |
| (3) 効力発生日   | 2025年1月31日 |

#### 【問い合わせ】

ルクサナバイオテック株式会社 管理部

E-mail: [info@luxnabiotech.co.jp](mailto:info@luxnabiotech.co.jp)      HP: <https://luxnabiotech.co.jp/>