

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	株式会社エアークローゼット
【英訳名】	airCloset, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 天沼 聡
【本店の所在の場所】	東京都港区南青山三丁目1番31号
【電話番号】	03-6452-8654
【事務連絡者氏名】	執行役員 アセット戦略室長 森本 奈央人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山三丁目1番31号
【電話番号】	03-6452-8654
【事務連絡者氏名】	執行役員 アセット戦略室長 森本 奈央人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月30日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月30日

(2) 当該決議事項の内容

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

1. 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1,411,143,690円のうち、1,361,143,690円を減少して50,000,000円とし、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2023年6月30日

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

資本準備金の額1,553,699,976円のうち、691,718,670円を減少して861,981,306円とし、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2023年6月30日

3. 剰余金の処分の内容

上記1及び2の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金より、それぞれ振り替えた額を合算して生じたその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、次のとおり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 2,052,862,360円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,052,862,360円

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
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	55,245	63	-	(注)	可決 99.88

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該事項はございません。

以上