



2025年8月12日

各 位

会 社 名 株式会社ケイ・ウノ  
代表者名 代表取締役 CEO 青木 興一  
(証券コード 259A 名証ネクスト市場)  
問合せ先 取締役 CAO 兼執行役員 渡沼 和則  
(TEL : 080-7638-1240)

### 臨時株主総会の開催および資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は、2025年7月29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」に記載のとおり、2025年8月13日を基準日と定め、2025年9月下旬に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしていましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案について決議しましたので、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、開催場所および付議議案

- (1) 開催日時 2025年9月29日（月）午前 11 時
- (2) 開催場所 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号  
名古屋証券取引所ビル 5階 名証ホール
- (3) 付議議案 資本金の額の減少の件

#### 2. 資本金の額の減少の目的

当社は、今後の成長戦略を実現するために、機動的かつ柔軟な資本政策の実現と適切な税制への適用を通じた財務内容の健全性の維持を目的として、会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

#### 3. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 136,720,000 円を 86,720,000 円減少して、50,000,000 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）が減資の効力発生日までに行使された場合は、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

払戻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資本金の額を減少するものであり、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ます。

#### 4. 資本金の額の減少の日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議      | 2025年8月12日     |
| (2) 債権者異議申述公告日  | 2025年8月23日(予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 2025年9月22日(予定) |
| (4) 株主総会決議日     | 2025年9月29日(予定) |
| (5) 減資の効力発生日    | 2025年9月30日(予定) |

#### 5. 今後の見通し

本件による発行済株式総数に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。また、当社の純資産額の変動もなく、当社業績に与える影響もありません。

なお、上記の内容につきましては、2025年9月29日開催予定の臨時株主総会において、資本金の額の減少に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

以上