



2026 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ファンペップ
代表者名 代表取締役社長 三好 稔美
(コード番号：4881 東証グロース)
問合せ先 取締役管理部長兼 CFO 林 毅俊
(TEL. 03-5315-4200)

第13期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2026年2月12日開催の臨時取締役会において、2026年3月26日開催予定の第13期定時株主総会に付議する議案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. 定時株主総会の付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 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. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の5,600万株から1億株に変更するものであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,600万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億株</u> とする。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

氏名	現役職名	選任種別
三好 稔美	代表取締役社長	再任
富岡 英樹	取締役 研究開発部長兼CSO	再任
林 毅俊	取締役 管理部長兼CFO	再任
栄木 憲和	取締役	再任
原 誠	取締役	再任

(注) 栄木憲和氏及び原誠氏は、社外取締役候補者であります。

第3号議案 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

欠損を填補するとともに、税負担の軽減を図ることを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第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、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るものであります。

① 資本金の減少の内容

(a) 減少する資本金の額

資本金の額3,716,168,305円のうち2,275,233,037円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を1,440,935,268円といたします。

(b) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年4月30日

② 資本準備金の減少の内容

(a) 減少する準備金の額

資本準備金の額1,480,701,561円の全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を0円といたします。

(b) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年4月30日

③ 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が生じることを条件として、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、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。

(a) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 3,755,934,598円

(b) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,755,934,598円

④ 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日程

- | | |
|-----------------|----------------|
| (a) 取締役会決議日 | 2026年2月12日 |
| (b) 定時株主総会決議日 | 2026年3月26日（予定） |
| (c) 債権者異議申述公告日 | 2026年3月28日（予定） |
| (d) 債権者異議申述最終期日 | 2026年4月27日（予定） |
| (e) 効力発生日 | 2026年4月30日（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、純資産額に変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。なお、本件は、2026年3月26日開催予定の第13期定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