

証券コード 8254
2026年2月10日
(電子提供措置の開始日 2026年2月3日)

株 主 各 位

川崎市川崎区日進町1番地

株式会社さいか屋

代表取締役社長 山野井 輝夫

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://www.saikaya.co.jp/company/kabunushisokai>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名「さいか屋」）または証券コード「8254」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席願えない場合は、書面による議決権行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年2月25日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送のほどお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年2月26日（木曜日）午前10時30分 ※受付開始午前10時
2. 場 所 神奈川県横須賀市日の出町1丁目5番地
ヴェルクよこすか（横須賀市立勤労福祉会館）6階 ホール

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 資本金の額の減少の件

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

第3号議案 その他資本剰余金の処分ならびに繰越利益剰余金への振替の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

◎代理人により議決権行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提示が必要となりますのでご了承ください。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の理由

2023年8月期に9期ぶりに黒字に転換、2025年8月期まで3期連続の黒字でのV字回復を達成いたしましたが、再生後の新たな企業価値向上に向け、「配当再開の検討」および「資本構造の健全化」をさし示すべく「資本構造の見直し」をおこない、第1号議案、第2号議案、第3号議案をご承認いただいた場合、当社の利益剰余金が2025年8月期末△3,279,031,101円に対し0円となり、今年度におきましては、2025年10月15日に開示いたしました「2025年8月期決算短信」における2026年8月期通期業績予想の当期純利益を配当原資として、1株当たり5円の配当実施を予定しております。なお、A種優先株につきましても、定款の定めにより、「日本円TIBOR（12カ月物）+1.00%」の配当を予定しております。

なお、第1号議案におきましては、現在生じている利益剰余金の欠損額を解消し、早期に財務体質の健全化をはかるとともに、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。なお、資本金の額の減少によって、発行済株式総数は減少いたしませんので、株主の皆様の所有株式数に影響を与えるものではございません。また、「純資産の部」における項目間の振り替え処理であり、当社の純資産額に変更は生じるものではございません。

#### 2. 資本金の額の減少の内容

##### （1）減少すべき資本金の額

2025年8月31日現在の資本金の額2,195,768,368円のうち、1,795,768,368円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を400,000,000円といたします。

##### （2）資本金の額の減少の内容

払い戻しをおこなわない無償減資とし、発行済株式総数の変更はおこないません。減少する資本金全額にて資本の欠損補填をいたします。

##### （3）資本金の額の減少が効力を生じる日

2026年3月31日

## 第 2 号 議 案 資本準備金の額の減少の件

### 1. 資本準備金の額の減少の目的

第1号議案「資本金の額の減少の件」と同様に、欠損額を解消し、早期に財務体質の健全化をはかるとともに、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

### 2. 減少する準備金の項目および金額

資本準備金 1,219,946,500円

### 3. 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2026年3月31日

### 第3号議案 その他資本剰余金の処分ならびに繰越利益剰余金への振替の件

#### 1. その他資本剰余金の処分の理由

会社法第452条の規定に基づき、第1号議案「資本金の額の減少の件」における資本金の額の減少および第2号議案「資本準備金の額の減少の件」における資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金について、繰越利益剰余金にそれぞれ振り替えることで損失補填をおこなうための処分のご承認をお願いするものであります。なお、本議案は第1号議案「資本金の額の減少の件」および第2号議案「資本準備金の額の減少の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

#### 2. その他資本剰余金の処分の内容

##### (1) 処分するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金3,279,031,101円を処分し、繰越利益剰余金に振り替える処理をいたします。

##### (2) 増加する剰余金の項目および金額

繰越利益剰余金に3,279,031,101円を増加いたします。

##### (3) 効力が生じる日

2026年3月31日

効力が発生した場合、以下のとおりとなる予定です。

| 項目        | 2025年8月31日      | 増 減                                                   | 効力発生後(見込)     |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 資本金       | 2,195,768,368円  | △1,795,768,368円                                       | 400,000,000円  |
| 資本剰余金     | 1,860,578,816円  | △1,483,262,733円                                       | 377,316,083円  |
| 資本準備金     | 1,219,946,500円  | △1,219,946,500円                                       | 0円            |
| その他資本剰余金  | 640,632,316円    | +1,795,768,368円<br>+1,219,946,500円<br>△3,279,031,101円 | 377,316,083円  |
| 利益剰余金     | △3,279,031,101円 | +3,279,031,101円                                       | 0円            |
| 固定資産圧縮積立金 | 139,498,206円    | 0円                                                    | 139,498,206円  |
| 繰越利益剰余金   | △3,418,529,307円 | +3,279,031,101円                                       | △139,498,206円 |
| 自己株式      | △43,384,457円    | 0円                                                    | △43,384,457円  |
| 株主資本合計    | 733,931,626円    | 0円                                                    | 733,931,626円  |
| 評価・換算差額等  | 6,132,569円      | 0円                                                    | 6,132,569円    |
| 純資産合計     | 740,064,195円    | 0円                                                    | 740,064,195円  |

※上記表では、本件以外の2026年8月期の期中の変動要因は含まれておりません。

以上

# 株主総会会場ご案内図

----- 会場 -----

ヴェルクよこすか（横須賀市立勤労福祉会館） 6階 ホール

〒238-0006 神奈川県横須賀市日の出町1丁目5番地



交通アクセス/京浜急行 横須賀中央駅 東口より徒歩約6分

- ※ 当会場には駐車場のご用意がございませんので、お越しの際は、電車、バスをご利用ください。  
なお、サイカヤパーキングはご利用いただくことができます。ご利用の株主様は駐車券を株主総会受付にご提示ください。駐車料金を5時間まで無料とさせていただきます。（サイカヤパーキングから株主総会会場までは徒歩約11分）

**UD FONT**

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。