

平成 21 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社省電舎
代表者名 代表取締役社長 中村 健治
(コード番号: 1711 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 嘉納 毅
(TEL: 03-6821-0004)

資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 24 日に開催する定時株主総会に、下記のとおり資本準備金及び利益準備金の減少並びに剰余金の処分について付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

株主還元の一環としての黒字転換時における利益配当金実施可能性確保を主たる目的に資本準備金及び利益準備金の減少ならびに剰余金の処分を行おうとするものです。

2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の方法

(1) 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金、利益準備金の額を減少し、その他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えます。

減少する準備金及び剰余金の項目及びその額

資本準備金 587,500,000 円のうち、164,299,934 円

利益準備金 5,000,000 円の全額

増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 164,299,934 円 (資本準備金の減少額の振替)

繰越利益剰余金 5,000,000 円 (利益準備金の減少額の振替)

(2) 会社法 452 条の規定に基づき、上記の効力が生じた後のその他資本剰余金及び別途積立金で繰越利益剰余金を欠損補填いたしたいと存じます。

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 190,000,000 円

その他資本剰余金 164,299,934 円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 354,299,934 円

3. 日程

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 21 年 5 月 29 日 |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 21 年 6 月 24 日 (予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成 21 年 7 月 29 日 (予定) |
| (5) 効力発生日 | 平成 21 年 7 月 30 日 (予定) |

4. 今後の見通し

当該資本準備金及び利益準備金の額の減少による業績に与える影響はありません。

以 上