

各 位

会 社 名 株式会社 倉 元 製 作 所
代 表 者 名 取締役社長 鈴 木 聡
(JASDAQ・コード 5 2 1 6)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役経理部長 関 根 紀 幸
電 話 0228 32 5111

法定準備金の減少に関するお知らせ

平成 17 年 2 月 18 日開催の取締役会において、平成 17 年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会に法定準備金（資本準備金および利益準備金）の余剰金を取り崩し、剰余金に振り替える議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1．法定準備金減額の目的

当社は、商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本金の額の 4 分の 1 を超過する法定準備金のうち、下記の 2．に記載の金額を取り崩し、その他資本剰余金および当期末処分利益に振り替えることにより、今後の配当可能利益の充実を図るとともに、今後の機動的な資本政策に備えるものであります。

2．減少する法定準備金の額

平成 16 年 12 月 31 日現在の当社の法定準備金の総額 8,178,301,138 円から、資本金の額の 4 分の 1 を超過する法定準備金のうち、資本準備金の一部 3,118,590,658 円および利益準備金の全額 59,710,480 円の合計 3,178,301,138 円を取崩します。

なお、取崩し後の法定準備金の額は資本準備金 5,000,000,000 円となる見込みです。

3．減額の方法

資本準備金の取崩額 3,118,590,658 円はその他資本剰余金に、利益準備金の取崩額 59,710,480 円は当期末処分利益にそれぞれ振り替える予定であります。

4．法定準備金取り崩しの日程（予定）

- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 17 年 2 月 18 日 |
| (2) 定時株主総会決議日 | 平成 17 年 3 月 25 日 |
| (3) 債権者異議申述公告 | 平成 17 年 3 月 26 日 |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成 17 年 4 月下旬 |
| (5) 法定準備金取り崩しの効力発生日 | 平成 17 年 4 月下旬 |

5．今後の見通し

同日発表いたしました「平成 16 年 12 月期決算短信（連結）」においてお示ししたとおり、株主各位のご附託に応えるべく、財務体質の強化ならびに収益力の向上に努め、当社グループの企業価値向上を図っていく所存であります。

上記の内容につきましては、平成 17 年 3 月 25 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会において「資本準備金及び利益準備金減少の件」が、承認可決されることを条件としております。

以 上