

平成 15 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 東和メックス株式会社
代表者名 取締役社長 堀江 義光
(コード番号 6775 東証第 2 部)
問合せ先 経理部長 佐藤 武雄
(TEL . 03 - 5684 - 2321)

資本準備金の減少および自己株式の取得に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 15 年 6 月 27 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の減少および自己株式の取得について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. 資本準備金の減少 (商法第 289 条第 2 項に基づく資本準備金の減少)

(1) 資本準備金減少の目的

今後の資本政策に備えるため

(2) 資本準備金減少の要領

商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、平成 15 年 3 月 31 日現在の資本準備金 1,300,850,775 円のうち 582,850,775 円減少して 718,000,000 円とし、減少額をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本準備金減額の日程 (予定)

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| • 取締役会決議日 | 平成 15 年 5 月 16 日 |
| • 株主総会決議日 | 平成 15 年 6 月 27 日 |
| • 債権者異議申述最終期日 | 平成 15 年 8 月 上旬 |
| • 効力発生日 | 債権者異議申述期間終了後の平成 15 年 8 月上旬を予定しております。 |

2. 自己株式の取得（商法第 210 条に基づく自己株式の取得）

（1）自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策を遂行するため

（2）取得の内容

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| • 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| • 取得する株式の総数 | 500 万株（上限）
（発行済株式総数に対する割合 8.72%） |
| • 株式取得価額の総額 | 4 億円（上限） |
| • 取得の方法 | 市場買付の方法による予定 |

（注）上記内容につきましては、いずれも平成 15 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上