



平成20年5月22日

各 位

会社名 東和メックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 三郎
(コード番号 6775 東証 第2部)
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 山口 和男
電話番号 03-5684-2321 (代表)

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成20年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について、平成20年6月27日開催予定の第74回定時株主総会に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. 資本準備金の減少の目的

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、その他資本剰余金に振り替え、自己株式取得など今後の機動的な資本政策に備えるものであります。

2. 減少する資本準備金の額

資本準備金 1,494,520,065 円のうち、600,000,000 円を減少いたします。

(減少額はその他資本剰余金に振り替えるため、資本勘定の総額に変更ありません。)

3. 剰余金の処分の目的及び内容

上記で承認された資本準備金の減少に伴い、その他資本剰余金が増加することから、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少させ、その他利益剰余金のうち繰越利益剰余金に振り替え、繰越損失を解消するものであります。

(1) 増加する剰余金の項目

繰越利益剰余金 572,726,941 円

(2) 減少する剰余金の項目

その他資本剰余金 572,726,941 円

4. 資本準備金の減少の日程

(1) 取締役会決議	平成20年5月22日
(2) 定時株主総会決議	平成20年6月27日(予定)
(3) 債権者異議申述公告	平成20年6月28日(予定)
(4) 債権者異議申述最終期日	平成20年7月28日(予定)
(5) 効力発生日	平成20年7月31日(予定)

以 上