

平成14年2月25日

各位

会社名 鳥越製粉株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 義治
(コード番号 2009 東証第1部・福証)
問合せ先 取締役経理部長 花田 健司
(TEL. 092-477-7112)

資本準備金及び利益準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成14年2月25日開催の取締役会において、平成14年3月28日開催予定の第67期定時株主総会に、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. 資本準備金及び利益準備金減額の目的

商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)が施行され、自己株式の取得等の規制や自己株式消却の制度が見直されたことを受け、これらを実施するための財源をあらかじめ確保しておくことを目的として、商法第289条第2項に基づき資本準備金及び利益準備金を減少して、剰余金に振り替えるものです。

2. 資本準備金及び利益準備金減少の要領

(1) 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額	減少額	残額
2,781,755,763円	2,080,000,000円	701,755,763円

(2) 減少すべき利益準備金の額

利益準備金の額	減少額	残額
431,800,000円	431,800,000円	0円

3. 資本準備金及び利益準備金減額の日程(予定)

- (1) 取締役会決議日 平成14年2月25日
- (2) 株主総会決議日 平成14年3月28日
- (3) 効力発生日 債権者異議申述期間後の平成14年4月下旬または5月上旬を予定しています。

(注) 上記の内容については、平成14年3月28日開催予定の当社第67期定時株主総会において、「資本準備金および利益準備金減少の件」が承認可決されることを条件といたします。

以上