

各 位

会 社 名 不二精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊井 剛
(JASDAQ コード番号 6400)
問合せ先 取締役管理本部長 山本幸司
(TEL. 06 - 4306 - 6822)

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、本日開催の取締役会において、平成 23 年 3 月 25 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及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分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の額の減少について

(1) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

繰越利益剰余金の欠損填補及び早期復配体制の実現を目的として、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき行なうものです。

(2) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の額について

- ①資本準備金 918,000,000 円のうち、918,000,000 円 (全額)
- ②利益準備金 74,600,000 円のうち、74,600,000 円 (全額)

(3) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の方法について

資本準備金の減少額はその他資本剰余金に、利益準備金の減少額は繰越利益剰余金に振替えるものです。

(4) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の日程

- ①取締役会決議日 平成 23 年 2 月 18 日
- ②定時株主総会決議日 平成 23 年 3 月 25 日 (予定)
- ③効力発生日 平成 23 年 3 月 25 日 (予定)

(5) 増加する剰余金の項目と金額

- ①その他資本剰余金 918,000,000 円
- ②繰越利益剰余金 74,600,000 円

(6) 減少後の資本準備金及び利益準備金の残高

- ①資本準備金 0 円
- ②利益準備金 0 円

2. 剰余金の処分について

資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、会社法第 452 条の規定に基づき、その他資本剰余金の額 778,719,094 円、さらに別途積立金の額 315,000,000 円の額の全額を繰越利益剰余金に振替えるものです。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

①その他資本剰余金	778,719,094 円
②別途積立金	315,000,000 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	1,093,719,094 円
---------	-----------------

(3) 増減後の剰余金の残高

①その他資本剰余金	139,280,906 円
②別途積立金	0 円
③繰越利益剰余金	△99,202,641 円

3. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定の振替えであり、当社の純資産に変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。

以 上