

平成 18 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 安 楽 亭
代表者の役職名 代表取締役社長 柳 時 機
(コード番号 7562 東証第二部)
問合せ先 取締役総務人事部長 安部 一夫
(TEL 048-859-0555)

利益準備金および資本準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 26 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり利益準備金および資本準備金の減少について、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 28 期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. 損失処理に伴う準備金の減少の概要

1. 目的

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 99 条の規定に基づき、利益準備金の全額および資本準備金の一部を取り崩し、当期末処理損失の処理に充当するものであります。

2. 利益準備金および資本準備金減少の要領

利益準備金の全額にあたる 93,240,130 円および資本準備金 2,715,075,000 円のうち、325,501,397 円を減少して 2,389,573,603 円といたします。

3. 日程

取締役会決議日 平成 18 年 5 月 26 日

効力発生日 平成 18 年 6 月 29 日(予定)

2. 資本準備金の減少の概要

1. 目的

配当可能利益の確保・充実を図るとともに、今後の機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金減少の要領

上記 1.により欠損のてん補に充当する額を控除した資本準備金 2,389,573,603 円について、これを全額減少いたします。

3. 日程

取締役会決議日	平成 18 年 5 月 26 日
株主総会決議日	平成 18 年 6 月 29 日（予定）
効力発生日	債権者異議申述期間経過後の平成 18 年 8 月 30 日を予定しております。

（注）上記の内容については、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 28 期定時株主総会におきまして、第 1 号議案「第 28 期損失処理案承認の件」および第 2 号議案「資本準備金減少の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上