

平成17年5月27日

各 位

会社名 新光電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒岩 護
コード番号 6967 東証第1部
問合せ先 総務部部长 清野 貴博
TEL (026) 283 - 1000 (代)

資本準備金および利益準備金の減少に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、来る6月29日開催予定の第70回定時株主総会に、下記のとおり資本準備金およ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. 資本準備金および利益準備金減少の目的

今後の経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策を実施する原資を確保するため、資本準備金および利益準備金を減少し、それぞれその他資本剰余金および未処分利益に振り替えるものです。

2. 資本準備金および利益準備金減少の要領

(1) 資本準備金

資本準備金24,150,590,003円について、これを18,094,834,883円減少して、同額をその他資本剰余金に振り替えます。

(2) 利益準備金

利益準備金911,245,242円について、これを全額取り崩して、未処分利益に振り替えます。

3. 日程

(1) 取締役会決議日 平成17年5月27日

(2) 株主総会決議日 平成17年6月29日

効力発生日につきましては、債権者異議申述期間終了後の平成17年8月上旬を予定しております。

以 上