



平成 21 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 東 邦 金 属 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 村 裕  
(コード 5781 大証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 部 長 小 野 晃 久  
(TEL. 06-6202-3376)

### 資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2009年6月に開催を予定している第59回定時株主総会に、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の目的

繰越利益剰余金の欠損を解消すること及び配当政策の柔軟性を高めるため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額を減少するものであります。

##### 2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領

2009年3月31日現在の資本準備金2,290,473,701円の全額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えます。さらに、利益準備金227,780,000円の全額を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えます。

##### 3. 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             | 2009年5月8日       |
| (2) 債権者異議申述公告           | 2009年6月下旬 (予定)  |
| (3) 債権者異議申述最終期日         | 2009年7月下旬 (予定)  |
| (4) 定時株主総会決議日           | 2009年6月26日 (予定) |
| (5) 資本準備金及び利益準備金減少効力発生日 | 2009年7月30日 (予定) |

##### 4. 今後の見通し

本件、資本準備金及び利益準備金の額の減少は、「純資産の部」の勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更はなく、また、本件が当社の業績に与える影響はございません。

(注) 上記の内容につきましては、2009年6月26日開催予定の当社第59回定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以 上