



平成19年 5月28日

各 位

会 社 名 昭和ゴム株式会社
代表者名 取締役社長 山口 紀夫
(コード番号 5103 東証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 佐藤 一石
(TEL . 04 - 7131 - 0181)

剰余金の処分並びに資本準備金及び資本金の減少に関するお知らせ

当社は、平成19年5月25日開催の取締役会において、剰余金の処分並びに資本準備金及び資本金の減少について下記のとおり平成19年6月26日に開催予定の第106回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. 資本金及び資本準備金減少の目的

平成18年6月20日に公表いたしました「中期経営計画」に基づき、組織的・効率的な営業活動を推進し、生産性向上活動のさらなる展開と拡大を図るため、全社を挙げて取組んでまいりました。当社は、現在大幅な繰越損失を計上しておりますが、今回は、この資本の欠損の填補に充当するとともに、資本構成を是正し、今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするため、剰余金の処分並びに資本準備金及び資本金の一部減少を行うものであります。

2. 剰余金の処分及び内容

増加する剰余金の項目およびその額	
繰越利益剰余金	124,566,307円
減少する剰余金の項目およびその額	
固定資産圧縮積立金	2,166,307円
利益準備金	122,400,000円
合計	124,566,307円

3. 資本準備金及び資本金減少の内容

減少すべき資本準備金および資本金の額

当社の資本準備金3,667,607,588円を全額減少させて0円に、また、資本金7,402,244,213円のうち4,368,000,000円を減少して3,034,244,213円にいたします。

資本準備金および資本金減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本準備金および資本金のみを減少いたします。

資本の欠損の填補に充てる金額

資本準備金減少額3,667,607,588円全額と、資本金減少額4,368,000,000円のうち572,554,150円を合計した額4,240,161,738円を繰越損失の解消に充当いたします。

(なお、資本金減少額4,368,000,000円のうち、前記の572,554,150円以外の金額3,795,445,850円は、今後の機動的な資本政策、配当政策の実現に備えるため、758,607,588円を資本準備金に、3,036,838,262円をその他資本剰余金にそれぞれ充当いたします。)

4. 日程

(1) 取締役会決議日	平成19年5月25日
(2) 定時株主総会決議日	平成19年6月26日
(3) 債権者異議申述公告日	平成19年6月27日
(4) 債権者異議申述最終期日	平成19年7月31日
(5) 効力発生日	平成19年8月1日

以 上