

平成14年8月27日

各 位

東京都豊島区駒込三丁目23番1号

大日本コンサルタント株式会社

代表取締役社長 高木 健

(コード番号: 9797)

お問い合わせ先

常務取締役事務総括 太田 耕司

電話番号 03-5394-7611

資本準備金および利益準備金の減少に関するお知らせ
(商法第289条第2項の規定に基づく法定準備金の取崩し)

当社は、平成14年8月23日開催の取締役会において、平成14年9月27日に開催を予定している第40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致しましたのでお知らせいたします。

記

1. 法定準備金減少の目的

商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)が施行されたのを受け、資本金額の4分の1を超過する利益準備金の全額と資本準備金の一部取崩しを行い、剰余金に振替え、財務政策上の柔軟性の確保および自己株式の取得に備えるため。

2. 法定準備金減少の要領

- (1) 資本準備金1,518,460千円のうち、1,000,000千円を減少し、518,460千円とする。
- (2) 利益準備金349,750千円の全額を減少する。
- (3) 上記減少額1,349,750千円を剰余金に組み入れる。

3. 法定準備金取崩しの日程(予定)

- (1) 取締役会決議日 平成14年8月23日
- (2) 株主総会決議日 平成14年9月27日(予定)
- (3) 効力発生日 法定準備金を剰余金に振替える件については、債権者異議申述期間後の平成14年11月上旬を予定しております。

(注) 上記の内容については、平成14年9月27日開催予定の当社第40回定時株主総会において、「資本準備金および利益準備金減少の件」が承認可決されることを条件と致します。

以 上