

平成 16 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 AOCホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 小長 啓一
(コード番号 5017 東証第一部)
問合せ先 IRグループ
シニア・マネジャー 関川 宏一
(TEL 03-3547-1616)

資本準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の当社第 2 回定時株主総会に、下記のとおり資本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. 資本準備金減少の目的

機動的かつ効率的な経営を推進するため、資本準備金の柔軟な活用を図ることとし、商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本準備金を減少させるものであります。

2. 資本準備金減少の要領

商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本金 20,000,000,000 円の 4 分の 1 に相当する額を超えて積み立てられた資本準備金 29,638,086,730 円について、これを 24,638,086,730 円減少して 5,000,000,000 円とし、減少額をその他資本剰余金に振り替えることとしております。

3. 資本準備金減少の日程

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 16 年 5 月 27 日 |
| (2) 定時株主総会決議日 | 平成 16 年 6 月 29 日 (予定) |
| (3) 効力発生日 | 債権者異議申述期間終了後の平成 16 年 8 月 (予定) |

(注)上記の内容については、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の当社第 2 回定時株主総会において、「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