



(財) 財務会計基準機構会員

平成 20 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ゴールドウイン

代表者名 取締役社長 西田 明 男

(コード番号 8 1 1 1 東証 1 部)

問 合 せ 先 取締役執行役員

管理本部長兼財務部長

二 川 清 人

TEL (03) 3481-7203

資本準備金の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 57 回定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の減少及び剰余金の処分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. 資本準備金の減少及び剰余金の処分の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として資本準備金を減少し、欠損填補に充て早期復配体制の実現を目指すものであります。

2. 資本準備金の減少及び剰余金の処分の要領

(1) 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、次のとおり資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、本資本準備金の額の減少は、会社法第 449 条第 1 項但書の要件に該当するため、債権者異議申述手続きは発生いたしません。

① 減少する準備金の額

資本準備金 (全額) 2,580,340,007 円

② 準備金の額の減少の効力発生日

平成 20 年 6 月 27 日

(2) 会社法第 452 条の規定に基づき、次のとおり上記資本準備金振り替え後のその他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損填補するものであります。

① その他資本剰余金の減少額 5,532,567,058 円

② 繰越利益剰余金の増加額 5,532,567,058 円

3. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議 平成 20 年 5 月 27 日

(2) 株主総会決議 平成 20 年 6 月 27 日 (予定)

(3) 効力発生日 平成 20 年 6 月 27 日 (予定)

4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定内の振替処理となりますので、当社の純資産額に変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 57 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