

平成21年10月1日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役 梅木 篤郎
社 長
(J A S D A Q コード 8 9 2 7)
問合わせ先 取締役常務執行役員 中澤 正人
経営企画室長
(電話番号 03-3486-7012)

利益準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成21年9月30日開催の取締役会において、平成21年10月27日に開催を予定している定時株主総会に、利益準備金の額の減少について付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 利益準備金の額の減少の目的

当社は、第41期（平成20年8月1日から平成21年7月31日まで）に生じた損失計上に伴う繰越損失を解消し、財務体質の健全化を図り、かつ、分配可能額の充実を図るとともに今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第448条の規定に基づき、利益準備金の取崩を行い、その減少した全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

2. 減少すべき利益準備金の額

利益準備金 19,287,034 円の全額を減少いたします。

3. 利益準備金の額の減少の日程

- | | |
|-------------|-----------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成21年 9月30日 |
| (2) 株主総会決議日 | 平成21年10月27日（予定） |
| (3) 効力発生日 | 平成21年10月27日（予定） |

4. 今後の見通し

当該利益準備金の額の減少による業績への影響はございません。また、上記内容につきましては、平成21年10月27日開催予定の当社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