



JASDAQ

平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社高見沢サイバネティックス  
代表者名 代表取締役社長 高見澤 和夫  
(JASDAQ・コード番号: 6424)  
問合せ先 専務取締役 広田 和 資  
電 話 03-3227-3361

## 資本準備金、利益準備金及び別途積立金の額の減少 ならびに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり資本準備金、利益準備金及び別途積立金の額の減少ならびに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、利益準備金及び別途積立金の額の減少ならびに剰余金処分の目的

繰越損失を解消し財務体質の健全化を図るため、会社法第 448 条第 1 項及び第 452 条の規定に基づき、資本準備金、利益準備金及び別途積立金の額を減少させ、剰余金の欠損填補に充てるものであります。

#### 2. 資本準備金、利益準備金及び別途積立金の減少する額

資本準備金	1,083,430,000 円のうち 361,005,461 円
利益準備金	109,500,000 円
別途積立金	1,000,000,000 円

#### 3. 資本準備金、利益準備金及び別途積立金の額の減少ならびに剰余金処分の方法

##### (1) 資本準備金

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金 1,083,430,000 円のうち 361,005,461 円減少させ、その他資本剰余金を 361,005,461 円増加させます。さらに、会社法第 452 条の規定に基づき、その他資本剰余金を 363,114,161 円全額減少させ、繰越利益剰余金を 363,114,161 円増加させ、同額分の欠損を解消させます。

##### (2) 利益準備金

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、利益準備金を 109,500,000 円全額減少させ、繰越利益剰余金を 109,500,000 円増加させ、同額分の欠損を解消させます。

##### (3) 別途積立金

会社法第 452 条の規定に基づき、別途積立金を 1,000,000,000 円全額減少させ、繰越利益剰余金を 1,000,000,000 円増加させ、同額分の欠損を解消させます。

4. 資本準備金及び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 5 月 15 日
- (2) 株主総会決議日 平成 21 年 6 月 26 日 (予定)
- (3) 効力発生日 平成 21 年 6 月 26 日 (予定)

尚、本件は会社法第 449 条第 1 項但書の要件に該当するため、債権者異議申述の手続きは発生いたしません。

5. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の勘定の組み替えであり、今後の業績見通しに与える影響はありません。

(注) 上記の内容につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 40 回定時株主総会において「準備金の額の減少の件」及び「剰余金処分の件」が承認されることを条件といたします。

以 上