

平成19年11月29日

各 位

会 社 名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 福井 政文
(コード2388 大証ヘラクレスG)
問合せ先 取締役管理部長 竹村 卓郎
(TEL. 03 - 5217 - 0723)

資本準備金の額の減少、利益準備金の額の減少及び
剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成19年11月29日開催の取締役会において、平成19年12月21日に開催を予定している第6期定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の額の減少、利益準備金の額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 資本準備金の額の減少及び利益準備金の額の減少の目的
繰越利益剰余金の欠損を解消すること及び配当政策の柔軟性を高めるため、資本準備金及び利益準備金を減少して欠損補填に充当するものであります。
- 2 減少する資本準備金及び利益準備金の額
 - (1) 資本準備金 702,757,958 円
 - (2) 利益準備金 306,000 円
- 3 資本準備金及び利益準備金の額の減少の日程(予定)
 - (1) 取締役会決議 平成19年11月29日
 - (2) 株主総会決議 平成19年12月21日(予定)
 - (3) 効力発生日 平成20年 2月29日(予定)
- 4 剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少させ繰越利益剰余金を欠損填補いたします。
 - (1) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 502,757,958 円
 - (2) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 502,757,958 円

以 上