



平成 20 年 5 月 23 日

各 位

会社名 中外鉱業株式会社
代表者名 代表取締役社長 安藤 道明
(コード番号 1491 東証・大証第二部)
問合せ先 IRセンター 桜庭 勲
(TEL. 03-3201-1541)

資本金の額の減少、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本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 116 回定時株主総会に、下記のとおり「資本金の額の減少の件」、「資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」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します。

記

1. 資本金の額の減少、資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

当社は、平成 20 年 3 月期決算において多額の損失計上となったため、資本金の額を減少、資本準備金及び利益準備金の額を減少し、財務体質の健全化を図るため欠損填補に充てるものであります。

2. 減少する資本金、資本準備金及び利益準備金の額

会社法 447 条第 1 項の規定に基づき、平成 20 年 3 月 31 日現在の資本金 41,159,265,753 円のうち 28,377,200,869 円をその他資本剰余金に振り替えし、残高を 12,782,064,884 円とします。

会社法 448 条の第 1 項の規定に基づき、平成 20 年 3 月 31 日現在の資本準備金 5,332,247,511 円全額をその他資本剰余金に振り替えし、残高を 0 円とします。

平成 20 年 3 月 31 日現在の利益準備金 253,000,000 円全額を繰越利益剰余金(その他利益剰余金)に振り替えて、欠損填補に充てます。

3. 資本金減少の方法

資本金の減少は、発行済株式総数の変更を行わず、資本金の額を無償で減少いたします。

4. 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、資本金及び資本準備金振り替え後のその他資本剰余金全額で繰越利益剰余金(その他利益剰余金)を欠損填補いたします。

この欠損填補により、累積損失は一掃することができます。

(1) 減少する剰余金の項目

その他資本剰余金 35,203,448,380 円

(2) 増加する剰余金の項目

繰越利益剰余金 35,203,448,380 円

5. 日程

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) 取締役会決議 | 平成 20 年 5 月 23 日 |
| (2) 株主総会決議 | 平成 20 年 6 月 27 日 |
| (3) 債権者異議申述公告 | 平成 20 年 6 月 30 日 |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成 20 年 7 月 31 日 |
| (5) 効力発生日 | 平成 20 年 8 月 1 日 |

6. 今後の見通し

本件は、純資産の部の勘定の振替処分となりますので、当社の純資産の部の変動はなく、本件が業績に与える影響はありません。

なお、上記の内容につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の当社の定時株主総会において、「資本金の額の減少の件」、「資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件」が承認可決されることを条件としております。

以上