

平成 17 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名：株式会社 ヤマシナ  
代表者名：代表取締役社長 曾 田 史 郎  
(コード番号 5 9 5 5 大証 2 部)  
問合せ先：専務取締役 佐々木 正 義  
電話番号：0 7 5 - 5 9 1 - 2 1 3 1

### 資本減少に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、資本の額を減少する議案を、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1、資本を減少する理由

減資する理由は、次のとおりであります。

- 1) 減資によって繰越損失を一掃し、財務体質の強化を図り、今後の財務戦略を高め、経営環境の変化に柔軟に対応できる体制が構築できること。
- 2) 売上規模に沿った資本構成にできること。
- 3) 資本金の割合によって課税される外形標準課税を軽減できること。

#### 2、資本減少の内容

##### 1) 減少する資本の額

当社の資本の額 6,877,981,622 円を 4,377,981,622 円減少して 2,500,000,000 円に変更します。

なお、減資の効力発生日は、平成 17 年 8 月 10 日の予定であります。

##### 2) その他の重要な事項

減少する 4,377,981,622 円のうち、1,244,328,353 円を繰越損失の補填に充当し、残額 3,133,653,269 円は、その他の資本剰余金とします。

#### 3、情報開示の経緯

平成 17 年 4 月 26 日開催の取締役会において決議した事項を、平成 17 年 5 月 25 日に開示した経緯は、同日開催の決算取締役会において定時株主総会召集項目を最終決定することにしており、決定後に開示すべきとの認識の間違いであったためであり、誠に遺憾なことと受け止め、今後このようなことのなきよう適時開示に努める所存であります。

以上