



平成 18 年 5 月 22 日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 嵯峨 明  
(コード番号 5940 東証・福証)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 柳澤孝司  
(TEL: 03-5745-1210)

## 資本準備金並びに資本減少に関するお知らせ

当社は、平成18年5月22日開催の取締役会において、平成18年6月29日に開催を予定している定時株主総会に、下記の通り資本準備金並びに資本金の減少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. 資本準備金の減少

##### 1. 資本準備金減額の目的

旧商法第289条第1項の規定に基づき、資本の欠損の填補に充てるため資本準備金の取り崩しを行うものであります。

##### 2. 資本準備金減少の要領

資本準備金7,000,000,000円について、これを全額取り崩し、資本の欠損填補に充当いたします。

##### 3. 資本準備金減額の日程(予定)

(1) 取締役会決議日	平成18年5月22日
(2) 株主総会決議日	平成18年6月29日(予定)
(3) 効力発生日	平成18年6月29日(予定)

## ・資本の減少

### 1. 減資の目的

資本準備金の取り崩しとあわせて、以下の通り資本の減少を行うことにより、資本の欠損を一掃し、資本構成の健全化を図ります。

### 2. 減資の要領

#### (1) 減少すべき資本の額

資本の額15,678,541,500円を14,777,329,070円減少して901,212,430円とする。

#### (2) 資本の減少の方法

14,777,329,070円の資本金を無償で減少します。

### 3. 減資の日程(予定)

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日      | 平成18年5月22日     |
| (2) 株主総会決議日      | 平成18年6月29日(予定) |
| (3) 債権者の異議申述最終期日 | 平成18年7月31日(予定) |
| (4) 減資の効力発生日     | 平成18年8月1日(予定)  |

## ・今後の見通し

平成18年6月29日開催の定時株主総会においてご承認いただき、資本減少について所定の手続きを完了いたしますと欠損金は一掃されることとなります。

これにより、財務体質の早期健全化を図り、平成18年2月27日付で発表いたしました「中期経営4ヵ年計画」を強力に推進してまいります。

以上