平成 24 年 5 月 16 日

各　　位

会 社 名　鉱研工業株式会社
代表者名　代表取締役社長　末永 幸紘
（JASDAQ・コード番号 6297）
問合せ先　取締役管理本部長 大谷 幸彦
電話　03-6907-7888

資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 16 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 85 回定時株主総会に、下記のとおり「資本金の額の減少の件」について付議することを決議するとともに、「資本準備金の額の減少の件」について決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的

今回の資本金の額及び資本準備金の額の減少は、今後の機動的かつ効率的な経営および柔軟な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。

2. 減少する資本金の額及び資本準備金の額並びに資本金及び資本準備金の減少の方法

(1) 減少する資本金の額及び資本金の減少の方法

会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、平成 24 年 3 月 31 日現在の資本金 1,846,297,569 円のうち 680,882,066 円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、資本金の残高を 1,165,415,503 円にします。なお、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。

(2) 減少する資本準備金の額及び資本準備金の減少の方法

会社法第 448 条第 1 項及び第 459 条第 1 項並びに当社定款第 44 条の規定に基づき、平成 24 年 3 月 31 日現在の資本準備金 648,400,000 円の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、資本準備金の残高を 0 円といたします。

(3)　なお、資本準備金減少の取締役会決議及び資本金減少の株主総会決議をふまえて、取締役会決議をもって振り替え後のその他資本剰余金全額で欠損填補する予定です。

3. 今後の日程

(1) 取締役会決議	平成 24 年 5 月 16 日
(2) 株主総会決議（資本金減少）	平成 24 年 6 月 22 日（予定）
(3) 債権者異議申述公告	平成 24 年 6 月 25 日（予定）
(4) 債権者異議申述最終期日	平成 24 年 7 月 25 日（予定）
(5) 効力発生日	平成 24 年 7 月 26 日（予定）

4. 今後の見通し

上記の資本金の額及び資本準備金の額の減少は、いずれも「純資産の部」の内訳の振替となりますので、当社の「純資産の部」の合計額は変動せず、「1 株当たりの純資産額」も同額であります。また、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 24 年 6 月 22 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」が承認可決されることを条件としております。

以　上