

平成 17 年 2 月 10 日

各 位

会社名 アンジェス MG 株式会社
代表者 代表取締役社長 山田 英
(コード番号 4563 東証マザーズ)
問い合わせ先 取締役管理本部長
中塚 琢磨
電話番号 03-5730-2753

資本準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 2 月 10 日開催の取締役会において、平成 17 年 3 月 30 日に開催を予定している第 6 期定時株主総会に、下記のとおり外形標準課税の特例措置を受けることを目的とした資本準備金の減少を損失処理案とし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. 資本準備金減少の目的

商法第 289 条第 1 項の規定に基づく資本の欠損の填補に充当するための資本準備金の使用であります。これにより、平成 17 年 1 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日に終了する 2 事業年度における外形標準課税の資本割特例を受けることが可能となります。

2. 減少する資本準備金の額

当期末処理損失 2,986,650,475 円の填補のため、資本準備金 2,986,650,475 円の取り崩しを行わせていただきます。この取り崩しにより、資本準備金は 3,467,057,221 円となります。減少額につきましては欠損金の填補に充当されるため、資本の部の総額に変動はございません。

3. 資本準備金減少の日程

- | | |
|---------------|------------------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 17 年 2 月 10 日 |
| (2) 定時株主総会決議日 | 平成 17 年 3 月 30 日 損失処理案決議(予定) |

上記内容については、平成 17 年 3 月 30 日に開催を予定している第 6 期定時株主総会において、損失処理案が承認可決されることを前提としております。

以上