

平成 19 年 3 月 2 日

各 位

株式会社レックス・ホールディングス
代表取締役社長 西山 知義
(JASDAQ・コード 2688)
お問合先：経営管理本部長 生澤 博
TEL 03-5544-2688

資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 2 日開催の取締役会において、平成 19 年 3 月 28 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少について付議することを決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

平成 19 年 3 月 1 日付当社プレスリリース「当社子会社株式の減損処理並びに平成 18 年 12 月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ」にてご報告申し上げておりますとおり、当社子会社である株式会社エーエム・ピーエム・ジャパンの株式の減損処理に伴い発生した繰越損失を解消し財務体質の健全化を図り、さらに今後の財務政策上の柔軟性を確保するため、会社法第 447 条第 1 項及び会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本金、資本準備金及び利益準備金の額を減少するものであります。

2. 減少すべき資本金、資本準備金及び利益準備金の額

平成 18 年 12 月 31 日現在の資本金の額 9,669,756,658 円のうち 5,000,000,000 円を減少し、減少する資本金の全額を資本の欠損填補に充当します。

同日現在の資本準備金の額 12,305,144,961 円の全額を減少し、減少する資本準備金のうち 7,296,983,191 円を資本の欠損填補に充当します。

同日現在の利益準備金の額 7,896,500 円の全額を減少し、減少する利益準備金の全額を資本の欠損填補に充当します。

これにより、資本金の額の減少後の資本金の額は4,669,756,658円、資本準備金及び利益準備金の額の減少後の資本準備金及び利益準備金の額はそれぞれ0円となります。

3. 減少の方法

発行済株式総数の数を変更せず、資本金、資本準備金及び利益準備金の額のみを減少させます。

4. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の日程

- | | |
|-----------------|---------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成19年3月2日(金曜日) |
| (2) 株主総会決議日 | 平成19年3月28日(水曜日)(予定) |
| (3) 債権者異議申述公告 | 平成19年3月30日(金曜日)(予定) |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成19年4月30日(月曜日)(予定) |
| (5) 効力発生日 | 平成19年5月1日(火曜日)(予定) |

5. 今後の見通し

上記の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少につきましては、平成19年3月28日に開催予定の当社第20期定時株主総会において、「資本金の額の減少の件」及び「資本準備金及び利益準備金の額の減少の件」が承認可決され、法令等に定める手続きが完了した場合に、効力が生じます。この資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力が生じますと、資本の欠損の解消による財務体質の健全化が図られ、さらに今後の財務政策上の柔軟性の確保により今後のグループ全体における収益拡大に向けて経営基盤の構築を図って参ります。

以上