

平成22年2月26日

各位

会社名 日本パワーファスニング株式会社  
代表者名 取締役社長 土肥雄治  
(コード番号 5950 大証第2部)  
お問合せ先 取締役執行役員  
管理本部長 藤井 武  
電話 06(6442)0951

### 準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成22年2月26日開催の取締役会において、以下のとおり、平成22年3月30日に開催を予定している第47期定時株主総会に、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

繰越利益剰余金の欠損の填補を行うとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するため、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものです。

#### 2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の要領

(1) 会社法第448条第1項の規定に基づき、平成21年12月末時点の資本準備金及び利益準備金の額を減少させ、それぞれ、その他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えます。

##### 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金	1,251,111,000円のうち601,111,000円
利益準備金	264,584,541円の全額

##### 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	601,111,000円
繰越利益剰余金	264,584,541円

(2) 会社法第452条の規定に基づき、上記資本準備金振替後のその他資本剰余金の一部にて繰越利益剰余金の欠損を填補いたします。

##### 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金	250,130,688円
----------	--------------

##### 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	250,130,688円
---------	--------------

3. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 取締役会決議日     | 平成22年2月26日     |
| (2) 株主総会決議日     | 平成22年3月30日(予定) |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成22年5月1日(予定)  |
| (4) 効力発生日       | 平成22年5月6日(予定)  |

4. 今後の見通し

本件は、「純資産の部」の勘定内の振替処理となりますので、当社の純資産及び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22年3月30日開催予定の当社第47期定時株主総会において承認可決されることを条件とします。

以上