

平成 19 年 1 月 29 日

各 位

大阪府松原市三宅東一丁目 8 番 7 号
株 式 会 社 関 門 海
代表取締役社長兼 CEO 山形 圭史
(コード番号：3372 東証マザーズ)
問合せ先 取締役・経営支援部長
原 真理
電 話 番 号 072-349-0029 (代表)

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 1 月 29 日開催の取締役会において、平成 19 年 2 月 27 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の額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. 資本準備金の額の減少の目的

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、分配可能額の確保・充実など、今後の資本政策に備えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領

平成 18 年 11 月 30 日現在の当社の資本準備金 410, 111, 802 円から全額を取崩します。

3. 資本準備金の額の減少の日程 (予定)

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) 取 締 役 会 決 議 日 | 平成 19 年 1 月 29 日 |
| (2) 株 主 総 会 決 議 日 | 平成 19 年 2 月 27 日 |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成 19 年 3 月 31 日 |
| (4) 効 力 発 生 日 | 平成 19 年 4 月 1 日 |

4. 今後の見通し

今後も、当社は機動的な資本政策に備えるとともに、株式価値の向上及び業績の向上に努めてまいります。

(注) 上記の内容については、平成 19 年 2 月 27 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会において、本件議案が承認可決されることを条件といたします。

以 上