



平成19年5月22日

各位

会社名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代表者 代表取締役社長 大喜章徳
(JASDAQ・コード7491)
問い合わせ先 執行役員総務部長 岡田晃生
電話番号 052-263-8650

資本準備金の額の減少および剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成19年5月22日開催の取締役会において、平成19年6月26日開催予定の定時株主総会に、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

今後の機動的な資本政策に備えるため、会社法第448条第1項の規定に基づいて資本準備金の額を減少してその他資本剰余金に振替え、当該剰余金の一部処分により繰越利益剰余金の損失の全額処理を行ないます。

2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき、平成19年3月31日現在の当社資本準備金2,951,360,000円について、その全額を取り崩し、その他資本剰余金に振替えます。なお、減少後の資本準備金は0円となる見込みであります。

3. 剰余金の処分の目的および内容

会社法第452条の規定に基づき、上記2の資本準備金の減少により増加するその他資本剰余金のうち一部を繰越利益剰余金に振替え、損失194,146,017円を全額解消するものであります。

(1) 減少する剰余金の額

その他資本剰余金 194,146,017円

(2) 増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 194,146,017円

4. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日 平成19年5月22日

(2) 債権者異議申述公告 平成19年5月25日(予定)

- (3) 債権者異議申述最終期日 平成19年6月25日(予定)
- (4) 株主総会決議日 平成19年6月26日(予定)
- (5) 資本準備金減少の効力発生日 平成19年6月30日(予定)

5. 今後の見通し

本件は純資産の部の勘定の振替処分となりますので、当社の純資産の変動はなく、本件が当社の業績に与える影響はございません。なお、上記の内容につきましては、平成19年6月26日開催予定の当社定時株主総会において資本準備金の額の減少および剰余金の処分に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

以 上