

平成 14 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 日 本 電 池 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 田 中 千 秋
コ-ド 番号 6931 東証・大証 1 部
問合せ先 取締役経営企画部長
大 谷 雅 一
(tel 075 - 312 - 1211)

利益準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 14 年 5 月 24 日開催の取締役会において、平成 14 年 6 月 27 日に開催を予定している第 142 期定時株主総会に、下記のとおり利益準備金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 . 利益準備金減額の目的

配当可能利益の充実を図るため、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成 13 年法律第 79 号) の施行に伴い、商法第 289 条第 2 項に基づき利益準備金の全額を減少し、剩余金に振り替えたいと存じます。

2 . 利益準備金減少の要領

減少すべき利益準備金の額

利益準備金の額 2,549,083,467 円 の全額を減少いたします。

3 . 利益準備金減額の日程

(1)取 締 役 会 決 議 日	平成 14 年 5 月 24 日
(2)株 主 総 会 決 議 日	平成 14 年 6 月 27 日 (予定)
(3)債 権 者 異 議 申 述 最 終 期 日	平成 14 年 8 月 上 旬 (予定)
(4)効 力 発 生 日	平成 14 年 8 月 上 旬 (予定)

(注)上記の内容については、平成 14 年 6 月 27 日開催予定の当社第 142 期定時株主総会において「利益準備金減少の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上