

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  
コード番号 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、剰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