

平成17年 5月17日

各 位

会社名 東芝機械株式会社
代表者名 取締役社長 中島礼二
(コード番号6104 東証第1部)
問合せ先 総務部長 綿屋慎介
(TEL. 055-926-5138)

利益準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成17年5月17日開催の取締役会において、平成17年6月29日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり商法第289条第2項の規定に基づく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

利益準備金の柔軟な活用を図るため、利益準備金を減少して当期末処分利益に振り替えるものがあります。

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17,500,000円の全額を減少いたします。

3. 利益準備金減額の日程(予定)

- (1) 取締役会決議日 平成17年5月17日
- (2) 株主総会決議日 平成17年6月29日
- (3) 効力発生日 債権者異議申述期間後の平成17年8月上旬を予定しております。

(注) 上記の内容につきましては、平成17年6月29日開催予定の当社定時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以 上