

各位

会 社 名 株式会社システムソフト
 代表者名 代表取締役社長 吉 尾 春 樹
 (JASDAQ・コード 7527)
 問合せ先 取締役執行役員管理部長 緒 方 友 一
 TEL 092-714-6236

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 2 日開催の取締役会において、平成 20 年 12 月 26 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分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. 資本金及び資本準備金の額の減少の目的

会社法第 447 条第 1 項及び第 448 条第 1 項の規定に基づき、欠損填補のため資本金の一部及び資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替え、併せて、会社法第 452 条の規定に基づき、損失の処理を行うものであります。

今回の処理により、未処理損失を解消し、今後の財務体質の強化を図ることを目的といたします。

2. 資本金の額の減少の要領

平成 20 年 9 月 30 日現在の資本金の額 2,147,442,000 円のうち、647,442,000 円をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

なお、発行済株式総数の変更を行わず、資本金の額のみを減少いたします。

3. 資本準備金の額の減少の要領

平成 20 年 9 月 30 日現在の資本準備金の額 22,702,545 円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

4. 剰余金の処分の要領

上記効力が生じた後のその他資本剰余金 1,015,703,842 円のうち 830,321,874 円を繰越利益剰余金に振り替えて、損失の処理に充当いたします。

(参考) 前記 2、3、4 の処理内訳

(単位：円)

	平成 20 年 9 月 30 日	資本金・資本準備金の額の減少	剰余金の処分	処理後
資本金	2,147,442,000	△647,442,000		1,500,000,000
資本剰余金	368,261,842	647,442,000	△830,321,874	185,381,968
資本準備金	22,702,545	△22,702,545		0
その他資本剰余金	345,559,297	670,144,545	△830,321,874	185,381,968
利益剰余金	△830,321,874		830,321,874	0

5. 資本金及び資本準備金の額の減少の日程

- (1) 取締役会決議日 平成 20 年 12 月 2 日
- (2) 定時株主総会決議日 平成 20 年 12 月 26 日 (予定)
- (3) 債権者異議申述公告日 平成 21 年 1 月 5 日 (予定)
- (4) 債権者異議申述最終期日 平成 21 年 2 月 5 日 (予定)
- (5) 効力発生日 平成 21 年 2 月 6 日 (予定)

6. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の勘定振替であり、当社の損益及び純資産の額に与える影響はありません。

今後は分配可能額の確保・充実に努め、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。

以 上