



平成 22 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアクリエイト
代表者名 代表取締役社長 加藤博彦
(コード番号 2451 東証マザーズ)
問合せ先 専務取締役 斉藤哲明
(TEL 055-929-8560)

準備金の額の減少および剰余金処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、平成 22 年 8 月 19 日開催予定の第 12 期定時株主総会に、下記のとおり準備金の額の減少および剰余金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. 準備金の額の減少および剰余金処分の目的

資本準備金及び利益準備金の取り崩しを行ない、損失の補填に充て早期復配体制の実現を目指すものであります。

2. 準備金の額の減少および剰余金処分の要領

(1) 準備金の額の減少

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の取り崩しを行なうものであります。

①減少する準備金の額

資本準備金 85,463,855円

利益準備金 400,000円

②準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成 22 年 8 月 19 日

(2) 剰余金処分

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を減少し、減少した金額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 85,463,855円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 85,463,855円

3. 準備金の額の減少および剰余金処分の日程

- (1) 取締役会決議日 平成22年7月16日
- (2) 株主総会決議日 平成22年8月19日 (予定)
- (3) 効力発生日 平成22年8月19日 (予定)

4. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の振替処理となりますので、当社の業績に与える影響はありません。

なお、上記の内容につきましては、平成22年8月19日開催予定の第12期定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以 上