



平成 23 年 7 月 8 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 取締役経理部長 栗原浩一  
(TEL 055-929-8560 )

## 資本準備金の額の減少及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 23 年 8 月 18 日開催予定の第 13 期定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の額の減少及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. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の目的

資本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. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の要領

##### (1) 資本準備金の額の減少

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の取り崩しを行ない、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

##### ①減少する準備金の額

資本準備金 45,233,862円

##### ②準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成 23 年 8 月 18 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 45,233,862円

##### ②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 45,233,862円

3. 準備金の額の減少及び剰余金処分の日程

- (1) 取締役会決議日 平成23年7月8日
- (2) 株主総会決議日 平成23年8月18日（予定）
- (3) 効力発生日 平成23年8月18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23年8月18日開催予定の第13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