



平成23年9月15日

各位

会社名 株式会社ティール・ワイ・オー  
代表者名 代表取締役社長兼グループ最高経営責任者  
吉田 博昭  
(JASDAQ・コード番号: 4358)  
問い合わせ先 常務取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃  
電話番号 03-5434-1586

## 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、平成23年9月15日開催の取締役会において、平成23年10月21日に開催を予定している定時株主総会において、「資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件」を下記のとおり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の処分の目的

今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。また、会社法第452条の規定にもとづき、その他資本剰余金の額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

#### 2. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の要領

(1) 会社法第448条第1項の規定にもとづき、資本準備金の額を減少し、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	1,353,172千円
② 増加する剰余金の額	その他資本剰余金	1,353,172千円

(2) 会社法第452条の規定にもとづき、その他資本剰余金の額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

① 減少する剰余金の額	その他資本剰余金	605,982千円
② 増加する剰余金の額	繰越利益剰余金	605,982千円

#### 3. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程（予定）

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成23年9月15日  |
| (2) 株主総会決議日 | 平成23年10月21日 |
| (3) 効力発生日   | 平成23年10月31日 |

#### 4. 今後の見通し

本件資本準備金の額の減少及び剰余金の処分については、「純資産の部」における項目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、本件が単体および連結業績に与える影響はございません。

※ 本件資本準備金の額の減少及び剰余金の処分については、平成23年10月21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します。以上