

平成 16 年 12 月 14 日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長  
里 見 治  
( コード番号 6 4 6 0 東証第一部 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員  
深 澤 恒 一  
( 電話番号 0 3 - 6 2 1 5 - 9 9 5 5 )

### 資本準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 12 月 14 日開催の臨時取締役会において、平成 17 年 2 月 15 日に臨時株主総会を開催し、下記の通り資本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. 資本準備金減少の目的

今後の柔軟な資本政策の展開ならびに配当可能原資を確保するとともに、商法第 210 条及び商法第 211 条ノ 3 の規定に基づく自己株式の取得など今後の資本政策に備えるためであります。

#### 2. 資本準備金減少の要領

商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本金 10,000,000,000 円の 4 分の 1 に相当する額を超えて積み立てられた資本準備金 276,062,754,138 円について、これを金 266,062,754,138 円減少して金 10,000,000,000 円とし、減少額をその他資本剰余金に振り替えることとしております。

#### 3. 資本準備金減少の日程(予定)

- (1) 取締役会決議日 平成 16 年 12 月 14 日(火)
- (2) 臨時株主総会決議日 平成 17 年 2 月 15 日(火)
- (3) 債権者異議申述公告日 平成 17 年 2 月 16 日(水)
- (4) 債権者異議申述期間満了日 平成 17 年 3 月下旬
- (5) 資本準備金取崩しの効力発生日 平成 17 年 3 月下旬

(注) 上記の内容については、平成 17 年 2 月 15 日開催予定の当社臨時株主総会において、「資本準備金減少の件」が承認可決されることを条件といたします。

以上