

平成19年11月19日

各 位

会 社 名 オックスホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 大脇 高志
本 社 所 在 地 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー11F
証 券 コ ー ド 2 3 5 0 (大証ヘラクレス・S)
問 合 せ 先 取締役 清水 正美
(TEL 03-3547-8009)

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成19年11月19日開催の取締役会において、平成19年12月20日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり資本準備金の額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. 資本準備金の額の減少の目的
今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保すること等を目的として会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
2. 資本準備金の額の減少の要領（減少すべき資本準備金の額）
資本準備金 1,467,855,073円
3. 準備金の額の減少の日程
 - (1) 取締役会決議日 平成19年11月19日
 - (2) 株主総会決議日 平成19年12月20日（予定）
 - (3) 効力発生日 平成19年12月20日（予定）
4. 今後の見通し
本件は、「純資産の部」の勘定の振替処分であり、当社の純資産額に変動はなく、発行済株式総数の変更および払戻しを伴うことはありません。また、業績に与える影響はありません。

以上

(注) 上記の内容につきましては、平成19年12月20日開催予定の定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。