

平成 14 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社日本ユニパックホールディング
代表者名 代表取締役社長 小林 正夫
(コード番号 3893 東証・大証・名証第一部)
問合せ先 企画・管理グループ 取締役 石川 博敏
(TEL. 03 - 3218 - 9300)

資本準備金減少および自己株式取得に関するお知らせ

当社は、平成 14 年 5 月 24 日開催の取締役会において、平成 14 年 6 月 25 日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり資本準備金減少および商法第 210 条の規定に基づく自己株式取得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

・ 資本準備金減少について

1 . 資本準備金減少の目的

自己株式の取得に備えるとともに、次期以降の配当可能利益の充実を図るため、商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本準備金の減額を行う。

2 . 資本準備金減少の要領 (減少すべき資本準備金の額)

資本準備金の額 342,133,651,229 円を 13,000,000,000 円減少して 329,133,651,229 円とする。

3 . 資本準備金減少の日程

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 14 年 5 月 24 日 |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 14 年 6 月 25 日 (予定) |
| (3) 効力発生日 | 債権者異議申述期間後の平成 14 年 8 月上旬 (予定) |

. 自己株式取得について

1 . 自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策の遂行を可能とするため、商法第 210 条の規定に基づき、自己株式の取得枠設定を行う。

2 . 取得の内容(当決議後最初の決算期について開催される定時株主総会が終わるまでの分)

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 13,000 株(上限)
(発行済株式総数に対する割合 1.2%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 13,000,000,000 円(上限) |

(注)上記の内容については、平成 14 年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主総会において、「資本準備金減少の件」および「自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上