

平成 20 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 滝 沢 ハ ム 株 式 会 社  
代表者の役職名 代表取締役社長 瀧澤 太 郎  
本 店 所 在 地 栃 木 県 栃 木 市 泉 川 町 556  
( J A S D A Q コード : 2 2 9 3 )  
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 戸 田 敏 明  
電 話 番 号 0282-23-5640

### 利益準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 20 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 58 回定時株主総会において、下記のとおり利益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. 利益準備金の額の減少の趣旨

当社は、第 58 期事業年度（平成 20 年 3 月期）におきましては、工場閉鎖等の要因により多額の当期純損失計上となり繰越利益剰余金が欠損となる見込みであります。そのため今回の利益準備金の額の減少については、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき利益準備金の額の減少により欠損補填を行うことを目的として行うものであります。

#### 2. 減少する利益準備金の額

平成 20 年 3 月 31 日現在の利益準備金の額 152,692,500 円を減少させ、その全額を繰越利益剰余金の欠損に補填するものであります。

#### 3. 利益準備金の額の減少の日程（予定）

- (1) 取締役会決議日 平成 20 年 5 月 20 日（火曜日）
- (2) 株主総会決議日 平成 20 年 6 月 27 日（金曜日）
- (3) 効力発生日 平成 20 年 6 月 30 日（月曜日）

#### 4. 今後の見通し

今回の利益準備金の額の減少につきましては、欠損補填を目的としたものであり、当社の純資産額に変更を生じるものではありません。従いまして、本件ついて業績に与える影響はありません。

以 上