

平成 16 年 5 月 28 日

各 位

東京都港区元赤坂一丁目 5 番 8 号
株式会社 WOWOW
代表取締役社長 廣瀬 敏雄
(コード番号：4839)
問合せ先 IR 広報局長 井手 洋一
TEL03(5414)8090

資本準備金の取崩しおよび資本金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 5 月 21 日開催の取締役会において決議した資本準備金の取崩しおよび資本金の減少の基本方針に基づき、平成 16 年 5 月 28 日開催の取締役会において、平成 16 年 6 月 23 日に開催を予定している定時株主総会に、下記の議案を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

I. 資本準備金の取崩しについて

1. 資本準備金の取崩しの目的

当社は、財務体質の改善と早期の配当可能利益の計上を目的として、累積損失 19,803,056,738 円を損失処理案にて処理いたします。

2. 資本準備金の取崩しの要領

当社の平成 16 年 3 月期末の資本準備金 10,956,500,000 円を全額取崩し、資本の欠損填補に充当するものであります。

3. 資本準備金の取崩しの日程

- | | |
|-------------|---------------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 16 年 5 月 28 日 (金) |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 16 年 6 月 23 日 (水) (予定) |
| (3) 効力発生日 | 平成 16 年 6 月 23 日 (水) (予定) |

II. 資本金の減少について

1. 資本金の減少の目的

当社は、財務体質の改善と早期の配当可能利益の計上を目的として、上記の累積損失を処理すべく資本を減少するものであります。

2. 資本金の減少の要領

(1) 減少すべき資本の額

当社の資本金 11,381,100,000 円を 8,983,000,000 円減少し、2,398,100,000 円といたします。

(2) 資本減少の方法

発行済株式数の変更を行わず、かつ、払戻しを行わない無償の資本金の減少をいたします。

(3) 資本の欠損の填補に充てる額

資本減少額 8,983,000,000 円のうち、8,846,556,738 円を資本の欠損の填補に充て、その差額 136,443,262 円につきましては、その他資本剰余金に繰り入れます。

3. 資本金の減少の日程

(1) 取締役会決議日	平成 16 年 5 月 28 日 (金)
(2) 株主総会決議日	平成 16 年 6 月 23 日 (水) (予定)
(3) 債権者異議申述最終期日	平成 16 年 7 月 27 日 (火) (予定)
(4) 効力発生日	平成 16 年 7 月 28 日 (水) (予定)

(注) 上記の資本準備金の取崩しおよび資本金の減少については、平成 16 年 6 月 23 日開催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