



平成 21 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社オプトエレクトロニクス
代表者名 代表取締役社長 俵 政美
(J A S D A Q ・ コード 6 6 6 4)
問合せ先
役職・氏名 取締役会長 志村 則彰
電 話 0 4 8 - 4 4 6 - 1 1 8 1

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成21年1月14日開催の取締役会において、平成21年2月19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

当社は、剰余金の配当原資の確保及び今後の機動的な資本政策に備えることを目的として、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行うものであります。

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）

平成 20 年 11 月 30 日期末現在の資本準備金の額 694, 525, 375 円のうち、34, 253, 958 円をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を 660, 271, 417 円といたします。

3. 資本準備金の額の減少の日程（予定）

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 21 年 1 月 14 日（水曜日） |
| (2) 株主総会決議日 | 平成 21 年 2 月 19 日（木曜日） |
| (3) 債権者異議申述公告 | 平成 21 年 1 月 19 日（月曜日） |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 平成 21 年 2 月 18 日（水曜日） |
| (5) 効力発生日 | 平成 21 年 2 月 19 日（木曜日） |

4. 今後の見通し

このたびの資本準備金の減少が、今後の業績見通しに直接与える影響はございません。

注) 上記内容については、平成 21 年 2 月 19 日に開催を予定している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。

以 上