

平成 16 年 2 月 20 日

各 位

上場会社名 六甲バター株式会社  
代 表 者 取締役社長 塚本 哲夫  
(コード番号 2266 大証 2 部)  
問 合 せ 先 経理グループ長 田代 和彦  
T E L (078)231-4681

### 資本準備金および利益準備金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 2 月 20 日開催の取締役会において、平成 16 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり資本準備金および利益準備金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. 資本準備金および利益準備金減少の目的

今後の資本政策に備えるとともに経営環境の変化に柔軟に対処できるよう、商法第 289 条第 2 項の規定に基づき、資本準備金および利益準備金を減少するものであります。

#### 2. 資本準備金および利益準備金減少の要領

資本準備金 2,407,959,102 円のうち 1,607,959,102 円を減少して 800,000,000 円とし、利益準備金 293,064,397 円は全額減少し 0 円といたします。

#### 3. 資本準備金および利益準備金減少の日程

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (1) 取締役会決議日     | 平成 16 年 2 月 20 日 |
| (2) 株主総会決議日     | 平成 16 年 3 月 30 日 |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成 16 年 5 月上旬    |
| (4) 効力発生日       | 平成 16 年 5 月上旬    |

(注) 上記内容については、平成 16 年 3 月 30 日開催予定の当社第 80 回定時株主総会において、「資本準備金および利益準備金減少の件」が承認可決されることを条件といたします。

以上