

## 各 位

会 社 名 **株式会社 ニチレイ**  
代 表 者 名 代表取締役社長 浦野光人  
本 社 所 在 地 東京都中央区築地六丁目19番20号  
コ ー ド 番 号 2871  
上 場 取 引 所 東京、大阪、名古屋（各市場第一部）  
福 岡、札 幌  
問 合 せ 先 財務部長 三田勇太郎  
T E L ( 0 3 ) 3 2 4 8 - 2 1 6 7

### 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、本日開催の取締役会において、平成14年6月26日開催予定の第84期定時株主総会に、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しましたので、お知らせします。

#### 記

##### 1. 目 的

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を選択できるようにするとともに、配当可能利益の増加を図ることを目的としております。

##### 2. 要 領

商法第289条第2項に基づき、資本金の4分の1に相当する額を超えて積み立てられた資本準備金および利益準備金を次のとおり減少し、剰余金に振り替えます。

- (1) 資本準備金 23,704,648,953 円のうち 16,100,000,000 円
- (2) 利益準備金 5,711,971,925 円の全額

##### 3. 日 程

- (1) 取締役会決議日 平成14年5月10日
- (2) 株主総会決議日 平成14年6月26日（予定）
- (3) そ の 他 効力発生日については、債権者異議申述期間後の平成14年8月上旬を予定しております。

以 上