

平成 21 年 6 月 17 日

株 主 各 位

会社名 株式会社ガーラ
代表者名 代表取締役グループ CEO 菊川 暁
(コード番号4777 大証ヘラクレス)
問合せ先 グループCFO 櫻井 祐一
(TEL 03-5778-0321 (代表))

第 16 回定時株主総会招集ご通知の一部修正に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会におきまして、平成 21 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案の一部修正について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

「第 2 号議案 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件」において誤記載があり、軽微な修正にて対応できる事象ではないことから、第 2 号議案自体の修正に関して決議いたしました。

なお、本修正に関しまして、謹んでお詫び申し上げますとともに、平成 21 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において、改めて「第 2 号 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件」として会社側から上程させて頂きたくご連絡申し上げます。

記

修正箇所

招集通知 株主総会参考書類 46 頁（下線は修正部分を示します）

（修正前）

第 2 号議案 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件

累積損失を解消し、財務体質を早急に改善することを目的に、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振替えさせていただきたいと存じます。

減少する資本準備金の額および効力発生日は次のとおりです。

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 1,281,203,569 円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成 21 年 6 月 30 日

会社法第 452 条の規定に基づき、上記振替後のその他資本剰余金の額を減少して繰越利益剰余金に振替えて、欠損を補填いたしたいと存じます。

減少する剰余金の項目および額、増加する剰余金の項目および額は次のとおりです。

(1) 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金 1,281,203,569円

(2) 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金 1,281,203,569円

(修正後)

第2号議案 資本準備金の額の減少および剰余金処分の件

累積損失を解消し、財務体質を早急に改善することを目的に、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振替えさせていただきたいと存じます。

減少する資本準備金の額および効力発生日は次のとおりです。

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金 1,281,203,569 円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成21年6月30日

会社法第452条の規定に基づき、上記振替後のその他資本剰余金の額を減少して繰越利益剰余金に振替えて、欠損を補填いたしたいと存じます。

減少する剰余金の項目および額、増加する剰余金の項目および額は次のとおりです。

(1) 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金 **892,313,314**円

(2) 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金 **892,313,314**円

以 上