



各位

平成 21 年 2 月 23 日

会社名 バンクテック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 三井所 清宏
(JASDAQ コード 3818)
問合せ先 執行役員管理本部長 三浦 裕政
(TEL. 044-578-5112)

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2月20日開催の取締役会において、平成21年3月27日開催予定の第6期定時株主総会に、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

今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、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）

資本準備金の全額を減少し、その全額をその他資本剰余金に振替えるものとします。

資本準備金の額	減少額	残額
649,195,808円	649,195,808円	0円

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2月20日 |
| (2) 債権者異議申述公告日 | 平成21年3月10日（予定） |
| (3) 債権者異議申述最終期日 | 平成21年4月10日（予定） |
| (4) 定時株主総会決議日 | 平成21年3月27日（予定） |
| (5) 効力発生日 | 平成21年4月13日（予定） |

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。なお、上記内容については、平成21年3月27日に開催を予定している第6期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