

平成 23 年 5 月 20 日

各位

会社名 エルピーダメモリ株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂本幸雄
(コード番号 6665 東証第 1 部)
問い合わせ先 執行役員 福田 岳弘
(TEL 03-3281-1500 (代))

資本準備金の額の減少に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 20 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 12 期定時株主総会に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、下記のとおり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、平成 21 年 6 月に、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に基づき、事業再構築計画（以下「本事業再構築計画」）を経済産業省に提出し、認定を受けました。（本事業再構築計画は平成 24 年 3 月 31 日に終了予定。）

本事業再構築計画の内容には、株式会社日本政策投資銀行（以下「日本政策投資銀行」）を引受人とする第三者割当増資の実行が含まれており、当社は、本事業再構築計画の内容に沿い、平成 21 年 8 月に日本政策投資銀行を引受人として第 1 種及び第 2 種優先株式（以下総称して「本件優先株式」）を発行する第三者割当増資を実行致しました。

上記第三者割当増資の実行時に公表させて頂きましたとおり、本件優先株式には、優先株主の権利として、金銭を対価とする取得請求権（以下「本件金銭対価取得請求権」）が付されており、優先株主が本件金銭対価取得請求権を行使した場合、当社は、当該金銭対価取得請求の日における会社法第 461 条第 2 項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該請求の対象となる本件優先株式を取得するのと引換えに、当該本件優先株式の払込金額（1 株あたり 10,000 円）に当該本件優先株式に係る未払優先配当金相当額を加えた金額を優先株主に交付しなければなりません（金額算定の詳細につきましては平成 21 年 8 月 7 日付当社プレスリリース又は当社定款をご参照下さい。）。また、本件金銭対価取得請求権の行使時期につきましては、日本政策投資銀行との投資契約書（以下「投資契約書」）において、原則として(i)平成 24 年 4 月 1 日又は(ii)本事業再構築計画の実施期間終了日の翌日のいずれか早く到来する日（この日が営業日に該当しない場合は、翌営業日とします。以下「本件金銭対価取得請求権行使可能日」）以降としております。

そこで、本議案は、本件金銭対価取得請求権行使可能日に残存する可能性のある本件優先株式につき優先株主による本件金銭対価取得請求権の行使がある場合におい

て、当該請求の対象となる本件優先株式の全部を取得することを可能とするための努力をすべく、十分な分配可能額を設けておくことを目的として、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり資本準備金の額を減少し、その全額をその他資本剰余金の額に振り替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本件優先株式には、優先株主の権利として、普通株式を対価とする取得請求権（以下「本件普通株式対価取得請求権」）も付されており、投資契約書上、平成 23 年 2 月 1 日以降順次行使可能となっております。これに従い本件優先株式の一部について、本件普通株式対価取得請求権が行使されており、平成 23 年 5 月 20 日時点における本件優先株式（自己株式を除く。）の数は、第 1 種優先株式数が 1,000,000 株、第 2 種優先株式数が 1,838,967 株となっております。

2. 資本準備金の額の減少の方法

会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、平成 23 年 3 月 31 日現在の資本準備金の額 83,189,139,967 円のうち、60,000,000,000 円^{※1}を減少し、減少した額をその他資本剰余金に振り替えます。

※1 残存する本件優先株式（自己株式を除く。）の想定買取額 30,959,219,032 円に、平成 23 年 3 月 31 日現在における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額である 25,779,443,701 円を加えた額は 56,738,662,733 円となります。

3. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	平成 23 年 5 月 20 日
(2) 株主総会決議日	平成 23 年 6 月 28 日（予定）
(3) 効力発生日	平成 23 年 7 月 11 日（予定）

4. 今後の見通し

資本準備金の額の減少は「純資産の部」の勘定の振替であり、当社の純資産の額に変動はありません。

以 上

<報道関係からのお問い合わせ先>

エルピーダメモリ株式会社

パブリックリレーションズグループ

広報担当 齋藤・鶴巻

TEL：03-3281-1500

E-mail：press@elpida.com