



平成21年5月14日

各 位

会社名 株式会社第三銀行
代表者名 取締役頭取 伊藤 準一
(コード番号 8529 東証・名証第1部)
問合せ先 取締役総合企画部長 岩間 弘
(TEL. 0598 - 23 - 1111)

資本準備金及び利益準備金の減少に関するお知らせ

当行は、平成21年5月14日開催の取締役会において、平成21年6月24日に開催を予定している定時株主総会に、資本準備金及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. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の目的

繰越損失を一掃するとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するために、資本準備金及び利益準備金を取崩すものです。

2. 資本準備金、利益準備金の額の減少の要領

平成21年3月31日現在の当行の資本準備金の額17,761,633,038円を全額減少し、その他資本剰余金へ振替えるものです。また、利益準備金の額6,434,792,103円を全額減少し、繰越利益剰余金へ振替えるものです。

3. 資本準備金、利益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5月14日
(2) 株主総会決議日	平成21年6月24日
(3) 債権者異議申述最終期日	平成21年8月27日
(4) 効力発生日	平成21年8月31日

4. 今後の見通し

この度の資本準備金及び利益準備金の額の減少は純資産の部の勘定の組み替えであり、純資産額の変動はなく、損益及び純資産に与える影響はありません。

以 上