



平成19年6月20日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
 明治電機工業株式会社
 代表取締役社長 安井善宏
 (コード番号: 3388)
 問合せ先: 専務取締役企画管理本部長
 伊藤秀則
 (TEL 052 451 7661)

〔訂正〕「平成18年3月期決算短信(連結)」の一部訂正に関するお知らせ

明治電機工業株式会社(代表取締役社長 安井善宏)は、平成18年5月12日に発表しました「平成18年3月期決算短信(連結)」について一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

平成16年11月に実施しました第三者割当増資につきまして、当社としては、関連当事者との取引に該当しないと認識していたため、平成18年3月期決算短信(連結)に関連当事者との取引として記載しませんでした。近時、資本取引も当該取引の範囲に含まれることが判明したため、訂正するものであります。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

訂正箇所 「平成18年3月期決算短信(連結)」 25ページ

(関連当事者との取引)

【訂正前】

前連結会計年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 又は出 資金(千 円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有(被所 有)割合(%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------|----|--------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 (人) | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社等 | (株)ヴィーナズファンド | 東京都中央区 | 45,950 | コンサルティング業 | | | 事業モデル構築に関する助言、業務を委託 | 業務委託費の支払 | 2,915 | | |

(注) 1 上記の金額には消費税が含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

業務委託費の支払いにつきましては業務委託内容を勘案し、相方協議のうえ「業務委託契約」にて決定しております。

【訂正後】

前連結会計年度(自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日)

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 (千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|-----------|--------|----|------------------|-------------|-------------------|---------------|--------|---------------|--------------|----|--------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 (人) | 事業上の関係 | | | | |
| 役員及びその近親者 | 安井 善宏 | — | — | 当社代表取締役社長 | (被所有) 直接 20.73 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 348,000 | — | — |
| | 江尻 英彦 | — | — | 当社代表取締役専務 | (被所有) 直接 4.80 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 26,100 | — | — |
| | 伊藤 秀則 | — | — | 当社取締役常務執行役員 | (被所有) 直接 4.31 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 26,100 | — | — |
| | 吉田 年章 | — | — | 当社取締役常務執行役員 | (被所有) 直接 4.31 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 26,100 | — | — |
| | 林 正弘 | — | — | 当社取締役常務執行役員 | (被所有) 直接 4.31 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 26,100 | — | — |
| | 森田 操 | — | — | 当社常務執行役員 | (被所有) 直接 2.70 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 26,100 | — | — |
| | 藤谷 勝己 | — | — | 当社常勤監査役 | (被所有) 直接 0.37 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |
| | 小原 正 | — | — | 当社常務執行役員 | (被所有) 直接 2.06 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |
| | 増田 敏男 | — | — | 当社執行役員 | (被所有) 直接 2.06 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |
| | 日下部 康基 | — | — | 当社執行役員 | (被所有) 直接 1.87 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |
| | 太田 恒夫 | — | — | 当社執行役員 | (被所有) 直接 1.86 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |
| | 尾崎 秀穂 | — | — | 当社執行役員 | (被所有) 直接 1.86 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |
| | 佐々木 紘雄 | — | — | 当社理事 | (被所有) 直接 0.37 | — | — | 株式の割当 (注)3 | 8,700 | — | — |

(注) 1 上記の金額には消費税が含まれておりません。

2 「属性」・「議決権等の所有(被所有)割合」については、当連結会計年度末時点のものを記載しております。

3 取引条件及び取引条件の決定方針等

平成 16 年 8 月 20 日開催の定時取締役会で決議された平成 16 年 11 月 5 日発行の第三者割当増資の引受によるものであり、純資産評価額方式及び収益還元方式を併用して算出した価格を参考として 1 株につき 8,700 円で発行したものであります。

当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日）

役員及び個人主要株主等

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金 又は出 資金(千 円) | 事業の内容 又は職業 | 議 決 権 等 の 所 有 (被 所 有) 割 合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
|---|-------------------------|------------|--------------------------|---------------|---|-------------------|---|--------------|--------------|----|--------------|
| | | | | | | 役員の 兼任等 (人) | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員及 び近親 者が議 決権の 過半数 を所有 してい る会社 等 | ㈱ヴィーナ スファンド (注) 3 | 東京都 中央区 | 45,950 | コンサルティ ング業 | | | 事業モ デル構 築に関 する助 言、業 務を委 託 | 業務委託費 の支払 | 2,915 | | |

(注) 1 上記の金額には消費税が含まれておりません。

2 取引条件及び取引条件の決定方針等

業務委託費の支払いにつきましては業務委託内容を勘案し、相方協議のうえ「業務委託契約」にて決定しております。

3 当社代表取締役社長安井善宏の近親者が議決権の 100%を直接保有いたしております。

以 上