



平成19年 6月22日

各 位

会 社 名 昭和ゴム株式会社  
代表者名 取締役社長 山口 紀夫  
(コード番号 5103 東証第二部)  
問合せ先 取締役総務部長 佐藤 一石  
(TEL . 04 - 7131 - 0181)

### 基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、平成19年6月22日開催の取締役会において、平成19年6月26日開催予定の定時株主総会に係る基準日後に第三者割当の方法による新株予約権の行使により新株式を取得した者に対し、当該株主総会に係る議決権を付与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

##### ・ 議決権を付与する新株式

第三者割当の方法による新株予約権の行使による新株式の発行

1 . 発行株式数	3 , 5 0 0 , 0 0 0 株
2 . 議決権数	3 5 , 0 0 0 個
3 . 株主氏名	株式会社 プロファイルキャリア
4 . 議決権総数(259,189個)に占める割合	13.50%

##### ・ 議決権を付与する理由

当社は、会社法第124条第4項に鑑み、第106回定時株主総会開催予定時にもっとも近い時点での全株主のご意見を、当該株主総会に反映させることができる株主総会を開催したいとの判断に基づき、基準日後の株主に議決権を付与することを決議しました。

上記、第三者割当による新株式の発行の概要につきましては、平成19年4月13日に発表いたしました「第三者割当による第3回新株予約権発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上