



平成21年 6月 18日

各 位

会 社 名 昭和ゴム株式会社
代表者名 取締役社長 重田 衛
(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21年6月18日開催の取締役会において、平成21年6月29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、下記の通りお知らせいたします。

記

I. 議決権を付与する新株式

第三者割当の方法による新株式の発行

1. 発行新株式数	普通株式	5,000,000株
2. 議決権の数		50,000個
3. 株主氏名	A.P.F. ホールディングス株式会社	
4. 議決権総数 (468,510個) に占める割合		10.67%

II. 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108回定時株主総会開催予定時にもっとも近い時点での株主様のご意見を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、基準日後の株主であるA.P.F. ホールディングス株式会社に議決権を付与することを決議いたしました。

また、A.P.F. ホールディングス株式会社は、直接の支配関係にはないものの、タイ王国を所在地としタイ王国証券取引所に上場する証券会社・リース会社等を傘下に納める有力な投資企業グループであるAPFグループ系列の日本国内の持株会社であります。当社の現筆頭株主である明日香野ホールディングス株式会社も同系列グループに属しており、当社は既に同系列グループに関係する企業として事業を展開しております。先般開示させていただきました中期経営計画につきましても、A.P.Fグループの協力は不可欠なものであり、同グループとの関係をさらに緊密化することで事業をさらに発展させ当社の企業価値を向上させることが可能であると判断しております。

以 上