



平成 20 年 5 月 12 日

各 位

会社名 本多通信工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮崎 博巳
(コード番号 6826 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 宮崎 泰雄
兼経営企画部長
(TEL 03-3714-1151)

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 20 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月開催予定の定時株主総会に係る基準日後に第三者割当により新株式を取得した者に対し当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 議決権を付与する新株式

第三者割当による新株式の発行

- | | | |
|------------|--------|-------------|
| (1) 発行新株式数 | 当社普通株式 | 2,501,000 株 |
| (2) 議決権の数 | | 25,010 個 |
| (3) 株主名 | | 松下電工株式会社 |

2. 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、当該定時株主総会開催予定時に最も近い時点での株主の意思を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の付与を認めることを決議しました。

<ご参考①>

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 20 年 4 月 18 日付開示「第三者割当による新株式発行に関するお知らせ並びに主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ」、同年 5 月 7 日付開示「第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ」をご参照下さい。

<ご参考②>

第三者割当により新株式を取得した株主が、平成 20 年 6 月開催予定の定時株主総会において議決権を行使した場合、平成 20 年 5 月 12 日現在の議決権総数 124,734 個に占める割合は、以下のとおりとなります。

株主名	議決権の数	議決権総数に占める割合
松下電工株式会社	25,010 個	20.05%

※ 平成 20 年 5 月 12 日現在の議決権総数は、平成 20 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数に平成 20 年 5 月 7 日を払込期日とする第三者割当増資による新株式に相当する議決権数 25,010 個を加算して算出しております。なお、平成 20 年 3 月 31 日の証券保管振替機構名義の名義書換失念株式数 (7,500 株) を控除した株式総数の単元株数を総株主の議決権の数とみなしております。

以 上