

平成 28 年 8 月 18 日

株主各位

大阪市西区京町堀一丁目 3 番 13 号  
日 本 研 紙 株 式 会 社  
取締役社長 金 行 和 則

### 「臨時株主総会招集ご通知」記載事項の一部修正について

平成 28 年 8 月 17 日付でご送付いたしました当社「臨時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき点がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

#### 【修正箇所】

臨時株主総会招集ご通知 15 ページ

4. 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象

(修正前)

本公開買付けの結果

平成 28 年 6 月 25 日付当社プレスリリースにおいてお知らせしましたとおり、Mipox は、平成 28 年 5 月 16 日から平成 28 年 6 月 24 日までを公開買付期間とした本公開買付け及び本第三者割当増資の結果、平成 28 年 7 月 1 日の本公開買付けの決済開始日をもって、当社普通株式 11,897,856 株(当社の総株主の議決権の数に対する議決権保有割合:89.60%(小数点以下第三位を四捨五入))を保有するに至りました。

なお、議決権保有割合の計算においては、本臨時総会における議決権の行使に係る基準日である平成 28 年 7 月 19 日現在の総株主の議決権の数 13,278 個を分母として計算しております。

(修正後)

1. 本公開買付けの結果

平成 28 年 6 月 25 日付当社プレスリリースにおいてお知らせしましたとおり、Mipox は、平成 28 年 5 月 16 日から平成 28 年 6 月 14 日までを公開買付期間とした本公開買付け及び本第三者割当増資の結果、平成 28 年 7 月 1 日の本公開買付けの決済開始日をもって、当社普通株

式 11,897,856 株(当社の総株主の議決権の数に対する議決権保有割合:89.60%(小数点以下第三位を四捨五入))を保有するに至りました。

なお、議決権保有割合の計算においては、本臨時総会における議決権の行使に係る基準日である平成 28 年 7 月 19 日現在の総株主の議決権の数 13,278 個を分母として計算しております。

## 2. 子会社の解散および清算

当社は、平成 28 年 8 月 2 日開催の取締役会において、中国子会社である昆山正日研磨料有限公司を解散および清算することを決議いたしました。昆山正日研磨料有限公司は平成 16 年 2 月に設立し、経済発展が期待されていた中国市場での売上拡大を目的として研磨布紙等の加工、販売を行ってまいりました。しかしながら、近年は中国経済の停滞の影響を受け、業績が低迷しており、中国事業の見直しを行ってまいりましたが、同社の業績回復は見込めないとの判断に至り、解散および清算することを決定したものであります。なお、昆山正日研の意思決定の迅速化を図り、清算を滞りなく進めるため、合弁先である陳鎮台氏の出資持分を追加取得し、完全子会社とすることといたしました。

### (1) 清算する子会社の概要

名称 昆山正日研磨料有限公司

所在地 中国江蘇省昆山市

事業内容 研磨材製商品の加工及び販売

出資金 1,200 千円

出資比率 77.5%(平成 28 年 6 月 30 日現在)

平成 28 年 8 月 1 日付けで中国の認可機関より、陳鎮台氏の出資持分を取得(取得価額 1 人民元(約 15 円))することについて認可されたため、同日現在の出資比率は 100%となっております。

### (2) 清算の時期

清算申請手続き後、現地の法律に従い、必要な手続きが完了次第、清算終了となる予定であります。

### (3) 負債総額 23,701 千円(平成 28 年 6 月 30 日現在)

### (4) 損失見込額及び営業活動等に及ぼす重要な影響

損益に与える影響につきましては現在精査中であり、当社の営業活動等に与える影響は軽微であります。

(注)修正の箇所には下線を付して記載しております。

以 上