

株 主 各 位

(証 券 コ ー ド 6210)

平 成 20 年 6 月 5 日

兵 庫 県 明 石 市 二 見 町 福 里 523 番 の 1

東 洋 機 械 金 属 株 式 会 社

取 締 役 社 長 漆 谷 春 雄

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 二 見 泰 博

電 話 番 号 078 - 942 - 2345

U R L <http://www.toyo-mm.co.jp>

「第134回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

平成20年6月5日にご送付申し上げました「第134回 定時株主総会招集ご通知」に一部修正がございましたので、お詫び申し上げるとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正をお知らせいたします。

記

【6頁】

(9) 従業員の状況 (平成20年3月31日現在)

<修正前>

従業員数	前年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
514 名	16 名	40.1 才	12.6 年

<修正後>

従業員数	前年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
560 名	62 名	40.1 才	12.6 年

【9頁】

5. 会計監査人に関する事項

(2) 会計監査人の報酬等の額

<修正前>

区 分	報酬等の額
公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額	15百万円
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務 (非監査業務) に係る報酬等の額	4百万円

<修正後>

区 分	報酬等の額
公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額	15百万円
公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務 (非監査業務) に係る報酬等の額	1百万円

【19頁】

連結注記表

Ⅲ 連結株主資本変動計算書に関する注記

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

<修正前>

決 議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年6月21日 定時株主総会	普通株式	123,721	6.00	平成19年3月31日	平成19年6月22日

<修正後>

決 議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年4月25日 取締役会	普通株式	123,721	6.00	平成19年3月31日	平成19年6月22日

【25頁】

個別注記表

2. 貸借対照表に関する注記

<修正前>

(2) 関係会社に対する短期金銭債務 940,073 千円

<修正後>

(2) 関係会社に対する短期金銭債務 370,874 千円

3. 損益計算書に関する注記

<修正前>

関係会社との取引高

仕 入 高 3,911,516 千円

営業取引以外の取引高 175,857 千円

<修正後>

関係会社との取引高

仕 入 高 3,970,559 千円

営業取引以外の取引高 69,023 千円

【27頁】

7. 関連当事者との取引に関する注記

<修正前>

子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	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	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
連結子会社	東洋工機(株)	兵庫県明石市	20,000	成形機の製造	100%	1名	成形機の製造委託	成形機の仕入れ※1	2,571,488	買掛金	78,671
								受取賃借料	24,171	—	—

<修正後>

子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	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	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
連結子会社	東洋工機(株)	兵庫県明石市	20,000	成形機の製造	100%	1名	成形機の製造委託	成形機の仕入れ※1	2,571,488	買掛金	201,547
								受取賃借料	24,171	—	—

【32頁】

第1号議案 取締役5名選任の件

<修正前>

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

<修正後>

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 千葉知之氏は社外取締役候補者であります。

3. 千葉知之氏を社外取締役候補者とした理由は、経営には直接関与してはおりませんが、日立グループを統括する部署での業務経験があることから、当社の経営に資するところが大きいと判断したためであります。