

平成 21 年 6 月 12 日

株主各位

静岡県菊川市堀之内 547 番地の 1

**旭テック株式会社**

取締役 入交 昭一郎  
代表執行役社長

「第 102 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 21 年 6 月 11 日にご通知申し上げました「第 102 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

記

#### 【訂正箇所】

##### ・事業報告

##### 1. 企業集団の現況

(1) 事業の経過及び成果 (P. 2)

(13) 重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況

2. 関連会社 (注) (P. 9)

##### 2. 会社の現況

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び執行役の状況 (平成 21 年 3 月 31 日現在)

(ア) 取締役の状況 (注) (P. 16)

##### ・株主総会参考書類

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件 (P. 57)

## 【訂正内容】

### ・事業報告

#### 1. 企業集団の現況

##### (1) 事業の経過及び成果 (P. 2) 3段落目

[訂正前]

(省略)

また、特別利益において米国子会社メタルダイン社における社債の公開買付け実施に伴う社債償還益 305 億 52 百万円、社債債務免除益 31 億 33 百万円、退職給付引当金戻入額 15 億 37 百万円を計上した一方、特別損失において北米工場の売却または閉鎖計画、収益性の低下に伴うのれん等固定資産の再評価を行い、減損損失 407 億 97 百万円、低操業の状態が継続していることにより非原価性の原価差額を操業度差異として 25 億 82 百万円、固定資産処分損 8 億 17 百万円、リース資産処分損 8 億 15 百万円、特別退職金割増分 5 億 42 百万円計上したことにより、当期純損失は 232 億 51 百万円（前期比 115 億 67 百万円改善）となりました。

(省略)

[訂正後]

(省略)

また、特別利益において米国子会社メタルダイン社における社債の公開買付け実施に伴う社債償還益 305 億 52 百万円、社債債務免除益 31 億 33 百万円、退職給付引当金戻入額 15 億 37 百万円を計上した一方、特別損失において北米工場の売却または閉鎖計画、収益性の低下に伴うのれん等固定資産の再評価を行い、減損損失 407 億 93 百万円、低操業の状態が継続していることにより非原価性の原価差額を操業度差異として 25 億 82 百万円、固定資産処分損 8 億 17 百万円、リース資産処分損 8 億 15 百万円、特別退職金割増分 5 億 42 百万円計上したことにより、当期純損失は 232 億 51 百万円（前期比 115 億 67 百万円改善）となりました。

(省略)

##### (13) 重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況

#### 2. 関連会社 (注) 2. (P. 9)

[訂正前]

2. Metaldyne Holdings LLC は、アメリカ連結子会社 28 社、ヨーロッパ連結子会社 19 社の他 15 社の子会社の経営管理を担う Metaldyne Cooperation 及びその他 2 社のアメリカ持株会社を傘下に収めております。

[訂正後]

2. Metaldyne Holdings LLC は、アメリカ連結子会社 28 社、ヨーロッパ連結子会社 19 社の他 15 社の子会社の経営管理を担う Metaldyne Corporation 及びその他 2 社のアメリカ持株会社を傘下に収めております。

## 2. 会社の現況

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び執行役の状況（平成21年3月31日現在）

##### (ア) 取締役の状況（注）（P. 16）

[訂正前]

（追加）

[訂正後]

5. 決算日以降の取締役の異動は、次のとおりであります。

辞任取締役（平成21年6月8日付）

ダニエル・ピー・トレッドウェル

#### ・株主総会参考書類

第2号議案 取締役12名選任の件（P. 57）

[訂正前]

取締役全員 12名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

[訂正後]

取締役全員 11名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

以上