



平成 22 年 2 月 12 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 大 盛 工 業  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 進助  
(コード番号 1 8 4 4 東証第二部 )  
問合せ先 専務取締役 八木橋 勝司  
(TEL. 0 3 - 3 6 2 7 - 3 2 2 1 )

## 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 22 日付(訴状送達は平成 22 年 2 月 12 日)で訴訟を提起されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 訴訟提起に至った経緯

当社は、平成 21 年 10 月 28 日に第 43 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）を開催し、第 1 号議案「定款一部変更の件」、第 2 号議案「準備金の額の減少の件」、第 3 号議案「剰余金の処分の件」、第 4 号議案「取締役 6 名選任の件」を付議し、当該株主総会において、第 2 号議案から第 4 号議案について承認可決いただきました。

このたび、当社の株主である株式会社ウィークリーセンターから、同社の集めた委任状について、当社の下した有効・無効の判断に疑義があること等を理由として、本総会においてなされた第 4 号議案「取締役 6 名選任の件」の決議の取消し等を求める訴訟が東京地方裁判所に提起されました。

#### 2. 訴訟を提起した者

- |              |   |                             |
|--------------|---|-----------------------------|
| (1)名         | 称 | 株式会社ウィークリーセンター              |
| (2)所         | 在 | 地 東京都千代田区内神田 2-3-10 東ビル 3 階 |
| (3)代表者の役職・氏名 |   | 代表取締役 和田明彦                  |

#### 3. 請求の内容

- (1)本総会においてなされた第 4 号議案の決議取消し
- (2)本総会における委任状勧誘等のために株式会社ウィークリーセンターが負担したとされる 10,085,938 円の支払い
- (3)株式会社ウィークリーセンターが立て替えた本総会検査役に対する報酬 1,800,000 円の支払い

#### 4. 今後の見通し

当社といたしましては、上記株主総会における決議は適法かつ適正に行われたものであって何ら問題はないと考えており、本件裁判において、決議の適法性等を主張してゆく所存であります。

また、本総会における委任状勧誘等のために株式会社ウィークリーセンターが負担したとされる金銭について、当社が負担する理由はないものと考えております。

なお、本総会検査役に対する報酬は、法律上当社が負担すべきものであり、当該報酬を支払うこと自体については異存ありませんが、事前に何らの請求もなく突如訴訟においてその支払いを求めるというプロセスについては強い違和感を覚えております。

## 5. その他

当社は、平成 22 年 2 月 5 日付の「臨時株主総会における決議結果に関するお知らせ」にて開示いたしましたが、株式会社ウィークリーセンター及び株式会社ワイピア（両社はグループ会社であります。）から「取締役 4 名選任の件」を株主提案の議案とする臨時株主総会の招集請求を受けたため、平成 22 年 2 月 5 日（金）に当該議案を審議する臨時株主総会を開催いたしました。

なお、当該株主提案の議案は、当該臨時株主総会において否決されております。

以上