

平成 21 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 中央化学株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 渡 辺 信
(J A S D A Q ・ コード 7 8 9 5)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員管理本部長 永 田 修
役 職 ・ 氏 名
電 話 0 4 8 - 5 4 0 - 2 6 2 4

有価証券報告書等の訂正報告書及び平成 21 年 12 月期第 2 四半期報告書の提出、並びに第三者割当増資による新株式発行の臨時株主総会開催予定日程変更に関するお知らせ

平成 21 年 8 月 6 日付プレスリリース「子会社による不適切な会計処理の判明および平成 21 年 12 月期第 2 四半期報告書の提出遅延に関するお知らせ」及び同月 27 日付プレスリリース「平成 21 年 12 月期第 2 四半期報告書の提出遅延に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたが、中国の当社連結子会社の一社において、不適切な会計処理が行われていたことが判明し、その後、調査の結果、不適切な会計処理の内容が明らかになりましたので、当該会計処理に関する修正を行った上で、本日、該当する過年度の有価証券報告書等の訂正報告書及び平成 21 年 12 月期第 2 四半期報告書を提出いたしました。上記不適切な会計処理につきましては、平成 21 年 8 月 13 日付プレスリリース「外部調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、外部の専門家からなる外部調査委員会による調査を行い、原因究明、社内処分、再発防止策の検討等を行っておりますので、同委員会からの調査報告があり次第速やかにお知らせいたします。

また、本件に伴い当社は、平成 21 年 7 月 3 日付プレスリリース「三菱商事株式会社、三菱樹脂株式会社及び株式会社 JSP との業務資本提携、第三者割当による新株式発行、並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしました第三者割当増資による新株式発行に係る臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催予定日を変更することについて、本日付の当社取締役会で決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

記

1. 訂正対象の有価証券報告書等

第47期

半期報告書（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）

有価証券報告書（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）

第48期

半期報告書（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）

有価証券報告書（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）

第49期

半期報告書（平成20年1月1日から平成20年6月30日まで）

有価証券報告書（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）

第50期

第1四半期報告書（平成21年1月1日から平成21年3月31日まで）

2. 本臨時株主総会開催予定日変更について

当社は、平成21年7月3日付プレスリリース「三菱商事株式会社、三菱樹脂株式会社及び株式会社JSPとの業務資本提携、第三者割当による新株式発行、並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の「Ⅲ. 日程（予定）」で公表しておりました日程（予定）について、以下の通り本臨時株主総会の開催予定日を平成21年9月29日に変更することといたしました。これにより、平成21年7月31日最終の株主名簿に記録されている株主をもって、平成21年9月29日開催予定の本臨時株主総会においてその権利を行使することができるものといたします。

（変更前）

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) 平成21年7月3日 | 株式引受契約締結 |
| (2) 平成21年7月16日 | 本臨時株主総会基準日設定公告 |
| (3) 平成21年7月31日 | 本臨時株主総会基準日 |
| (4) 平成21年9月18日 | 本臨時株主総会 |
| (5) 平成21年10月2日 | 申込期日及び払込期日 |

（変更後）

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) 平成21年7月3日 | 株式引受契約締結 |
| (2) 平成21年7月16日 | 本臨時株主総会基準日設定公告 |
| (3) 平成21年7月31日 | 本臨時株主総会基準日 |
| (4) 平成21年9月29日 | 本臨時株主総会 |
| (5) 平成21年10月2日 | 申込期日及び払込期日 |

（注）変更箇所の下線を引いております。

以上