

平成 22 年 6 月 16 日

株主各位

広島県廿日市市木材港南 1 番 1 号  
株式会社ウッドワン  
代表取締役社長 中本祐昌

### 招集通知記載事項の一部修正について

平成 22 年 6 月 11 日付けでご送付いたしました当社「第 58 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。ここに深くお詫びいたしますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきますのでお知らせします。

#### 記

【修正箇所】 修正箇所は、下線      で表示しています。

#### 1. 招集通知 4 5 ページ（個別注記表）

（関連当事者との取引に関する注記）

##### 1. 子会社及び関連会社等

（修正前）

属性	名称	議決権等の 所有割合	関連当事 者との関 係	取 引 の 内 容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	JUKEN NEW ZEALAND LTD.	所有 間接85%	当社製品 の構造材 及び基材 の製造委 託	金銭の貸付 (注)	<u>100</u>	短 期 貸付金	1,056
				金銭の回収 (注)	<u>1,156</u>		
				保証債務	20,689	—	—

（修正後）

属性	名称	議決権等の 所有割合	関連当事 者との関 係	取 引 の 内 容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	JUKEN NEW ZEALAND LTD.	所有 間接85%	当社製品 の構造材 及び基材 の製造委 託	金銭の貸付 (注)	<u>1,156</u>	短 期 貸付金	1,056
				金銭の回収 (注)	<u>100</u>		
				保証債務	20,689	—	—

## 2. 招集通知46ページ（個別注記表）

### 1. 役員及び個人主要株主等

（修正前）

属性	名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社	中本造林株式会社 (注2)	なし	固有製品の仕入・販売	外壁材の仕入れ	<u>169</u>	買掛金	69

（修正後）

属性	名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社	中本造林株式会社 (注2)	なし	固有製品の仕入・販売	外壁材の仕入れ	<u>665</u>	買掛金	69

## 3. 招集通知61ページ（連結注記表）

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式	89
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資	4

（修正前）

(注) 非上場株式の連結貸借対照表計上額は当連結会計年度において、投資有価証券評価損として減損処理（30百万円）を行ったため、減損処理後の計上額となっております。なお、当該株式の減損にあたっては、直近の財務諸表における1株当たり純資産が1株当たり取得原価に比べ50%以上下落した場合には、出資後の経過年数等を勘案し、また当該会社の財政状態の回復可能性等を考慮の上、減損処理を行っております。  
これらにつきましては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

（修正後）

(注) 非上場株式の連結貸借対照表計上額は当連結会計年度において、投資有価証券評価損として減損処理（30百万円）を行ったため、減損処理後の計上額となっております。なお、当該株式の減損にあたっては、直近の財務諸表における1株当たり純資産が1株当たり取得原価に比べ50%以上下落した場合には、出資後の経過年数等を勘案し、また当該会社の財政状態の回復可能性等を考慮の上、減損処理を行っております。  
これらにつきましては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められますが、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には、帳簿価額にて含めております。

以上