平成25年３月28日

各 位

上場会社名　　株式会社 田中化学研究所
代表者　　代表取締役社長執行役員 田中 保
（コード番号　　4080）
問合せ先責任者　　取締役執行役員 嶋川 守
（TEL　　0776-85-1801）

基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

当社は、平成25 年３月28日開催の当社取締役会において、平成25年６月下旬に開催予定の当社第57期定時株主総会に係る基準日（平成25年３月31日）後に第三者割当の方法により新株式を取得する者に対し、平成25年４月15日の全額払込を条件として、当該定時株主総会に係る議決権を付与することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．議決権を付与する新株式

（１）発行新株式数：　普通株式 1,250,000 株
（２）議決権の数：　12,500 個
（３）株主名：　住友化学株式会社
（４）議決権総数（138,968 個）に占める割合：　8.99％

※議決権総数（138,968 個）は、平成 24 年９月 30 日現在の議決権総数に、上記の新株式の議決権の数を加えた数を記載しており、平成 25 年６月下旬に開催予定の当社第 57 期定時株主総会に係る実際の議決権総数とは異なる可能性がございます。

２．議決権を付与する理由

当社は、会社法第 124 条第４項の規定に鑑み、当該定時株主総会開催予定時に最も近い時点での株主の意思を株主総会に反映させることができる株主総会を開催したいとの判断に基づき、基準日後の株主に議決権の付与を認めることを決議いたしました。

※上記、第三者割当による新株式の発行に関しては、本日別途発表いたしました「住友化学株式会社との資本業務提携契約締結及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以　上