



平成 19 年 6 月 28 日

各 位

上場会社名 日本精密株式会社
(JASDAQ コード番号 : 7771)
代表者名 代表取締役社長 岡林 博
問合わせ先 取締役 杉本 創
TEL (048)225-5311

和解による訴訟の解決に関するお知らせ

株式会社エムアンドエフシーより提起されていた訴訟について、平成 19 年 6 月 28 日付で取締役会の決議により和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当該訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

当社は、株式会社エムアンドエフシーより平成 19 年 6 月 11 日付で東京地方裁判所に訴えが提起されました。

(1) 主意的請求について

当社は、平成 19 年 3 月 20 日付の金銭消費貸借契約書において、株式会社エムアンドエフシー社から当社借入金返済を目的として金 2 億円を、返済期日を平成 19 年 9 月 22 日として借り入れております。「同契約書第 11 条（期限の利益の喪失）

(2) 前各号のほか甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき」を理由として、期限前返済の訴えがなされたものである。

(2) 予備的請求について

当社の一部の取締役及び当社株主と株式会社エムアンドエフシー間で、貸金と一体となる M&A の合意があったこと、支配権を確立できる約束があったこと、資金支出を管理して企業価値を保全する約束があったことなどに対して、これらに違反した行為（M&A を反故にしようとしていることや、株式会社宝屋の買収のため金 1 億円を同社に支出したが、同資金の支出については内密に行った財務毀損行為である等）が不法行為に該当するとして、金 2 億円の損害賠償及び平成 19 年 3 月 24 日から支払済みまで年 5%の割合による遅延損害金を求める訴えがなされたものである。

2. 和解の内容

- (1) 当社は、第 29 期定時株主総会決議事項の第 3 号議案につき、株式会社エムアンドエフシー側の新役員候補者名簿を株主提案として総会に提案されることを承諾する。
- (2) 当社は、第 29 期定時株主総会決議事項の第 4 号議案につき、株式会社エムアンドエフシー側の新監査法人候補を株主提案として総会に提案されることを承諾する。
- (3)(1)(2)により、株式会社エムアンドエフシーは、当社に対する民事訴訟及び一部取締役に対する刑事告発手続を取り下げる。

3. 今後の見通し

今回の和解については、平成 19 年 5 月 25 日に発表した今期の業績予想に変更はありません。

以 上