



平成 28 年 5 月 27 日

株 主 各 位

会 社 名 中 本 パ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 本 高 志
(コード番号：7811 東証第二部)

第 28 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第 28 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がありましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 修正箇所

「第 28 回定時株主総会招集ご通知」38 ページ
「9. 関連当事者との取引に関する注記」

2. 修正内容

【修正前】

9. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	エヌアイパックス株式会社	所有 直接 56.0%	当社製品・商品の販売 資金の援助 債務の保証 役員の兼務	製品の販売 (注) 1	622, 695	売掛金	292, 326
子会社	中本包装（蘇州）有限公司	所有 直接 100.0%	当社製品・商品の販売 資金の援助 役員の兼務	資金の貸付 (注) 2	—	関係会社長期貸付金	477, 628 (4, 203千USD)

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また、取引金額には期首と期末の差額を記載しております。
3. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

【修正後】

9. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	エヌアイバックス株式会社	所有 直接 56.0%	当社製品・商品の販売 資金の援助 債務の保証 役員の兼務	製品の販売 (注) 1	622, 695	売掛金	292, 326
子会社	中本包装（蘇州）有限公司	所有 直接 100.0%	当社製品・商品の販売 資金の援助 役員の兼務	資金の貸付 (注) 2	—	関係会社長期貸付金	477, 628 (4, 203千USD)

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また、取引金額には期首と期末の差額を記載しております。
3. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(2) 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称 または氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及びその 近親者	中本 高志	被所有 直接 19.2%	当社代表取締役 社長	新株予約権の 行使 (注)	150, 000	—	—

(注) 平成 16 年 1 月 22 日開催の取締役会決議及び平成 16 年 3 月 12 日開催の定時株主総会決議に基づき発行した第 1 回新株予約権の権利行使を受けたものであり、取引金額には新株予約権の権利行使による払込み金額を記載しております。

以 上