

平成 24 年 10 月 31 日

各 位

会社名 株式会社 ECI  
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木幹雄  
(コード番号 4567 名証セントレックス)  
問合せ先 取締役経営管理部長 田辺 信貴  
電話番号 044-201-8461

### 第 13 回定時株主総会（延会）決議及び役員体制についてのお知らせ

本日開催の当社第 13 回定時株主総会（延会）において、下記のとおり報告ならびに決議され、同日開催の臨時取締役会において、当社役員人事の決議をいたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

報告事項 第 13 期（平成 23 年 6 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、8 月 31 日の株主総会にて、上記計算書類の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

第 1 号議案 第 13 期（平成 23 年 6 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日まで）計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、小野稔氏、角政樹氏両氏は反対多数により取締役選任を否決、鈴木幹雄氏は賛成多数により取締役に選任されましたが、株主より修正動議が提出され、橋本秀登氏、田辺信貴氏、赤星義春氏が取締役として新たに選任され就任いたしました。

なお、赤星義春氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、監査役候補者全員の辞退により、撤回となりました。

第 4 号議案 会計監査人選任の件

本件は、会計監査人候補者辞退により、撤回となりました。

第 13 回定時株主総会（延会）後の役員体制（平成 24 年 10 月 31 日就任）

<取締役>

代表取締役社長	鈴木 幹雄
取締役	橋本 秀登
取締役	田辺 信貴
社外取締役	赤星 義春

<監査役>

監査役	横山 茂晴
権利義務継承監査役	篠崎 秀幸
権利義務継承監査役	藤田 忍

※篠崎秀幸氏、藤田忍氏両氏からは 10 月 31 日付で辞任届が提出されていますが、監査役候補者全員の辞退により第 3 号議案が撤回となったため、権利義務を承継することとなりました。

（ 新任取締役の略歴 ）

1	橋本 秀登	昭和 36 年生まれ 昭和 59 年 3 月 麻布大学獣医学部環境畜産学科卒業 昭和 59 年 4 月 家田化学株式会社 入社 平成 21 年 1 月 株式会社 E C I 入社 平成 23 年 9 月 株式会社セルテ 代表取締役就任 平成 24 年 10 月 株式会社 E C I 執行役員兼 株式会社セルテ代表取締役就任 平成 24 年同月 株式会社 E C I 取締役兼 株式会社セルテ代表取締役就任
2	田辺 信貴	昭和 34 年生まれ 昭和 57 年 3 月 千葉大学人文学部法律経済学科経済専攻 卒業 昭和 57 年 4 月 株式会社丸井 入社 平成 22 年 9 月 株式会社 E C I 入社 平成 24 年 10 月 株式会社 E C I 執行役員経営管理部長就任 平成 24 年同月 株式会社 E C I 取締役経営管理部長就任
3	赤星 義春	昭和 17 年生まれ 平成 5 年 大和証券株式会社 常務取締役退任 大和サンコー株式会社 常務取締役就任 平成 8 年 同社退社 平成 9 年 パリガンリミテッド 代表取締役就任 平成 13 年 同社 代表取締役 退任 中国ベンチャー投資株式会社 代表取締役就任 平成 16 年 日本漢方創薬 代表取締役（現任）

( 承認計算書類 )

### 連結貸借対照表

(平成24年5月31日現在)

単位：千円)

資 産 の 部			負 債 の 部	
流動資産		42,918	流動負債	749,598
現金及び預金		8,570	買掛金	2,595
売掛金		46,449	短期借入金	119,747
商品及び製品		9,259	未払金	544,504
仕掛品		7,406	未払費用	2,305
原材料及び貯蔵品		2,261	未払法人税等	33,667
前渡金		8,015	前受金	3,795
前払費用		175	預り金	41,431
未収消費税等		6,780	その他	1,550
その他		695		
貸倒引当金		△46,695		
固定資産		8,353	固定負債	174,124
有形固定資産		—	長期預り金	174,124
建物	11,993			
減価償却累計額	△11,993	—	負債合計	923,723
工具、器具及び備品	787,824			
減価償却累計額	△787,824	—		
無形固定資産		—		
ソフトウェア		—		
投資その他の資産		8,353		
投資有価証券		0	株主資本	△880,178
敷金及び保証金		8,353	資本金	2,866,337
破産更生債権等		89,876	資本剰余金	3,992,974
貸倒引当金		△89,876	利益剰余金	△7,739,490
			新株予約権	7,727
資産合計		51,271	純資産合計	△872,451
			負債及び純資産合計	51,271

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(自 平成23年 6月 1日)  
(至 平成24年 5月 31日)

(単位：千円)

売上高		94,003
売上原価		37,574
売上総利益		56,428
販売費及び一般管理費		426,667
営業損失		370,238
営業外収益		
受取利息	0	
雑収入	2,833	
為替差益	597	
還付消費税等	1,389	4,821
営業外費用		
支払利息	366	
未払金遅延利息	36,079	
支払手数料	52,330	
雑損失	883	
関係会社貸倒引当金繰入額	695	90,355
経常損失		455,772
特別利益		
債務免除益	15,156	
有形固定資産売却益	886	16,042
特別損失		
固定資産除却損	42	
減損損失	36,827	36,870
税金等調整前当期純損失		476,600
法人税・住民税及び事業税		1,624
少数株主損益調整前当期純損失		478,224
当期純損失		478,224

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

以上