

平成20年2月27日

各 位

会 社 名 I D E C 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 船木 俊之
(コード番号：6652 東証・大証第一部)
問い合わせ先 常務執行役員経営管理担当 土谷 泰三
電 話 番 号 0 6 - 6 3 9 8 - 2 5 0 0

会 社 名 株 式 会 社 モ リ テ ッ ク ス
代 表 者 名 代表取締役社長 森田 茂幸
(コード番号：7714 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経営企画本部長 原田 国重
電 話 番 号 0 3 - 3 4 0 1 - 0 9 8 4

I D E C 株 式 会 社 と 株 式 会 社 モ リ テ ッ ク ス の 和 解 に 関 す る お 知 ら せ

I D E C 株 式 会 社 (以 下 「 I D E C 社 」 と い う 。) と 株 式 会 社 モ リ テ ッ ク ス (以 下 「 モ リ テ ッ ク ス 社 」 と い う 。) と は、平成19年6月27日に開催したモリテックス社の第35回定時株主総会(以下「本件定時総会」という。)を巡る両社間の紛争(以下「本件紛争」という。)を早期に解決し、両社の企業価値の最大化を図るため、東京高等裁判所の和解勧告に則り、本件紛争を解決することに合意しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 和解の骨子

(1) 臨時株主総会の招集

①モリテックス社は、I D E C 社及びモリテックス社が合意した者を取締役候補者及び監査役候補者とする「取締役8名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を議題として、平成20年4月25日を開催日とする臨時株主総会(以下「本件臨時総会」という。)を招集する。

②取締役候補の構成は、以下のモリテックス社推薦の6名、I D E C 社推薦の2名とする。

氏 名	現 職	氏 名	現 職
①仁科 秀逸	モリテックス社代表取締役(本日付) (3月16日付代表取締役社長就任予定)	⑤窪田 勉	モリテックス社取締役
②折茂 勝巳	モリテックス社取締役副社長	⑥岩本 俊夫	モリテックス社取締役
③蒲原 英二	モリテックス社専務取締役	⑦土谷 泰三	I D E C 社常務執行役員
④原田 国重	モリテックス社取締役	⑧伊東 興太郎	I D E C オートメーション株式会社代表取締役社長

③監査役候補者については、モリテックス社の推薦する以下の3名を候補者とする。

氏 名	現 職
①輿石 和雄	モリテックス社常勤監査役(社外)
②大野 孝雄	モリテックス社社外監査役
③政木 道夫	モリテックス社社外監査役

④I D E C 社及びモリテックス社は、本件臨時総会において上記各議案が可決されるよう最大限努力するものとし、同各議案を否決するためのいかなる試みも行わない。

(2) 現代表取締役の辞任

モリテックス社の代表取締役社長である森田茂幸は、平成20年3月15日をもって、モリテックス社の代表取締役及び取締役を辞任する。

(3) 新代表取締役

I D E C社及びモリテックス社は、本件臨時総会後の代表取締役及び取締役会の議長として仁科秀逸を選任することを合意する。

(4) 裁判上の和解

モリテックス社控訴により、東京高等裁判所に係属している本件紛争にかかる訴訟については、本件臨時株主総会の終了後、直ちに、裁判上の和解により終了するものとする。

2. 今後の見通し

I D E C社とモリテックス社は、双方の企業価値の最大化に向けて、今後最善の事業戦略を展開してまいる所存でございます。したがって、今後の展開の中で具体的な方策、見通し等が決定いたしましたら、逐次、皆様へお知らせしたいと考えております。

以 上