



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会社名 神 栄 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 森崎 歳章
(コード番号 3004 東証・大証第 1 部)
問合せ先 経営企画部長 奥村 武久
(TEL. 078-392-6911)

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の非継続について

当社は、平成 20 年 6 月 26 日開催の第 140 回定時株主総会の決議による承認を得て、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」を導入しており、有効期限は、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 143 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）の終結の時までとなっております。

当社は、本日開催の取締役会におきまして、本定時株主総会終結の時をもって買収防衛策を継続しないことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、当社株式に対して大規模買付行為が行われる場合に、当社取締役会や株主の皆さまがその条件等について検討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保するために大規模買付ルールを導入いたしました。

しかし、金融商品取引法の定める公開買付制度により、大規模買付行為に対応するための情報や時間については一定程度確保でき、大規模買付ルールに替わる機能が期待されることや、市場を取り巻く環境の変化などから、大規模買付ルールを継続する意義が薄れていると判断しました。

以上を理由として、平成 23 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、本定時株主総会の終結の時をもって当社の大規模買付ルールは、継続しないことを決議いたしました。

なお、当社は、大規模買付ルールの非継続後も、当社株式の大規模買付行為を行う者に対して、情報開示を積極的に求め、当社の判断、意見等を公表するなど、株主共同の利益確保の観点から、必要に応じて適切な対応を行います。

以上