



平成19年6月26日

各 位

会社名：神 栄 株 式 会 社
代表者名：代表取締役社長 新 尚一
コード番号：3004 東証・大証第1部
問合せ先：経営企画部長 山内 浩
(TEL：078-392-6911)

「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の
採用継続に関するお知らせ

当社は、平成19年6月26日開催の取締役会において、「大規模買付行為への対応方針（以下「大規模買付ルール」といいます）」の採用継続を決議いたしましたのでお知らせします。

記

当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、「大規模買付行為への対応方針」を決定し、同日付でお知らせをしましたが、その際、「大規模買付ルール」の採用継続については、定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会において再度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。

その後、平成18年6月29日開催の取締役会において、当社が引き続き「大規模買付ルール」を採用することを決議し、同日付でお知らせをいたしました。

このたび、本日開催の定時株主総会において選任された取締役からなる新体制の下、株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、当社は引き続き「大規模買付ルール」を採用することを決議いたしました。

取締役会における「大規模買付ルール」の採用継続は、出席取締役の全員一致により承認されるとともに、社外監査役を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、具体的運用が適正に行われることを条件として、「大規模買付ルール」の採用継続について賛成する旨の意見を述べました。

なお、「大規模買付ルール」の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に関するお知らせ（平成18年5月19日発表）をご参照ください。

以 上