



平成 20 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 不二越
代表者名 代表取締役社長 井村 健輔
(コード番号：6 4 7 4 東証第一部)
問い合わせ先 経営企画部長 薄田 賢二
T E L (03)5568-5210

当社株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」
の導入の承認に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 21 日開催の取締役会において、平成 20 年 2 月 20 日開催の当社第 1 2 5 期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本施策」といいます。）を導入することを決定いたしました。本総会において、定款の一部変更とあわせて、本施策を導入することについて承認可決されましたので、お知らせいたします。

なお、本施策の詳細につきましては、平成 20 年 1 月 21 日付当社発表資料「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）のお知らせ」（当社ホームページ <http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/> にてご覧頂くことが可能です。）をご参照ください。

以 上