



平成 20 年 6 月 26 日

各 位

東京都港区海岸三丁目 3 番 8 号
安田倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 田中 稔
(コード番号：9324 東証第 1 部)
問合せ先 取締役業務部長 永野 明宏
(TEL. 03 - 3452 - 7311)

当社定時株主総会における「当社株式の大量買付行為に関する 対応策(買収防衛策)」承認のお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 25 日開催の取締役会におきまして、第 140 回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入することを決議いたしました。本日開催された本株主総会におきまして、第 2 号議案(定款一部変更の件)が承認されるとともに、かかる変更後の当社定款第 19 条の定めに基づき本プランにつきましても株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、今後とも当社の企業価値および株主共同の利益を確保、向上させていく所存です。

なお、本プランの詳細につきましては、当社ホームページをご参照ください。

平成 20 年 4 月 25 日付発表資料

「会社の支配に関する基本方針および当社株式の大量買付行為に対する対応策(買収防衛策)に関するお知らせ」

当社ホームページ <http://www.yasuda-soko.co.jp/topics/info080425.pdf>

以 上