



各 位

平成21年6月25日

会 社 名 稲畑産業株式会社

代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎

(コード番号 8098 東証1部・大証1部)

問合せ先 取締役執行役員 横田 健一

(TEL. 03-3639-6421)

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20年6月27日開催の当社取締役会において、同日開催の当社第147回定時株主総会のご承認を受け、平成20年5月12日付で公表した大規模買付行為への対応方針につき、平成21年7月31日まで継続することを決定しておりました。その後、当社は、平成21年5月11日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第148回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）のご承認を前提に、上記対応方針を一部見直したうえで継続することを決定し、平成21年5月11日付で公表しましたが（以下「本対応方針」といいます。）、その際、本株主総会における株主の皆様の承認が得られた場合、本対応方針は本株主総会終了後平成21年7月31日までに開催される当社取締役会における本対応方針を継続する旨の決定により発効し、有効期限は平成22年6月開催予定の当社第149回定時株主総会終了後平成22年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時まで延長されるものとしておりました。

このたび、当社は、本日開催の当社取締役会において、本対応方針の採用継続についての本株主総会のご承認をふまえ、本対応方針をさらに継続することを決定し、本対応方針の有効期限が上記のとおり平成22年6月開催予定の当社第149回定時株主総会終了後平成22年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時までとなりましたのでお知らせいたします。

上記本対応方針の継続の決定は、当社取締役全員の賛成によるものであり、当社監査役全員も本対応方針の継続に賛同しております。

また、本日の当社取締役会において、現在の独立委員会の委員3名についての再任も決議いたしました。再任された委員は次の3名であり、平成22年6月開催予定の当社第149回定時株主総会終了後平成22年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時までを任期といたします。

(委員)

| | | |
|-------------------|--------|---------------|
| 山田 洋之助（やまだ・ようのすけ） | ／弁護士 | 山田・合谷・鈴木法律事務所 |
| 井原 實（いはら・みのる） | ／社外監査役 | 井原實公認会計士事務所所長 |
| 村中 徹（むらなか・とおる） | ／弁護士 | 弁護士法人第一法律事務所 |

なお、本対応方針の内容及び独立委員会委員の略歴につきましては、当社ホームページに掲載しております。平成21年5月11日付プレスリリース「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定及び継続に関するお知らせ」をご参照下さい。

当社ホームページ：<http://www.inabata.co.jp>

以上