

平成 18 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 鳥 越 製 粉 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 西 敬 一 郎  
(コード番号 2009 東証第 1 部、福証)  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 楠 原 秀 俊  
( TEL . 092-477-7112 )

当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策」の導入の承認について

当社は、平成 18 年 2 月 21 日開催の取締役会において、平成 18 年 3 月 30 日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の具体的内容を決議いたしました。本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂きましたのでお知らせいたします。

本定時株主総会におきましては、議決権行使書によるものを含み、総議決権の 80%強が出席して審議が行われ、本プランに関する議案につき出席株主の議決権の 3 分の 2 以上に当たる賛成多数により承認されました。当社としては、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、本プランに従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

なお、本プランの一環である新株予約権の発行登録につきましては、その要件及び必要性を勘案しつつ、今後の実施を検討していきます。

以上