

平成 20 年 6 月 27 日

各 位

会社名 レンゴー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大坪 清
(コード番号 3941 東証・大証第1部)
問合せ先 執行役員広報部長 川本 洋祐
(TEL. 06-6223-2371)

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」
の更新および独立委員の再任に関するお知らせ

当社は、平成19年6月28日開催の当社定時株主総会における株主の皆様のご承認を経て、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）を導入いたしました。

本対応方針においては、平成20年以降、当社定時株主総会における取締役選任議案に各取締役候補者の本対応方針に関する賛否を記載したうえで、取締役選任議案を通じて株主の皆様のご意思を反映させるとともに、定時株主総会后、最初に開催される当社取締役会において、株主の皆様より選任された取締役が本対応方針の更新または廃止の決議を行い、その結果を速やかに株主および投資家の皆様にお知らせするものとしておりました。

この度、本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。）において、株主の皆様により、本対応方針に賛同する旨を表明していた取締役候補者全員が選任され、本定時株主総会后に開催された取締役会において、本対応方針を更新することが決議されましたのでお知らせいたします。

なお、本定時株主総会終了後に開催された取締役会においては、本対応方針における、当初の独立委員として選任された小原正敏氏（社外有識者・弁護士）、国谷史朗氏（社外有識者・弁護士）および中本和洋氏（社外有識者・弁護士）の3名を再任する旨の決議も行われましたので、あわせてお知らせいたします。

以 上

（ご参考）

- ・平成19年3月27日付け当社プレスリリース
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について」
<http://www.rengo.co.jp/news/2007/img/bouei.pdf>
- ・平成19年6月28日付け当社プレスリリース
「当社定時株主総会における『当社株式の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）』の導入の承認に関するお知らせ」
<http://www.rengo.co.jp/news/2007/img/shounin.pdf>