

平成 21 年 6 月 26 日

各 位

会社名 日本トムソン株式会社  
代表者名 取締役社長 山下 皓  
(コード番号 6480 東証第一部)  
問合せ先 取締役人事総務部長 服部 信一  
(TEL. 03-3448-5811)

「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  
一部変更および継続の承認に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において導入いたしました「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「旧プラン」といいます）につきまして、平成 19 年 6 月 28 日開催の当社第 58 回定時株主総会におきまして、株主の皆様のご承認をいただきました。

旧プランの有効期限は、平成 21 年 6 月 26 日開催の当社第 60 回定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時としておりましたが、当社は、旧プラン導入以降の法令の改正等も踏まえ、平成 21 年 5 月 18 日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、旧プランに所要の変更を行ったうえで（以下変更後のプランを「本プラン」といいます）、継続することを決議し、本日開催の当社第 60 回定時株主総会におきまして、株主の皆様に変更してお諮りし、ご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、平成 21 年 5 月 18 日付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）の一部変更および継続に関するお知らせ」をご覧ください。（当社ホームページ <http://www.ikont.co.jp/ir/finance/fn04.html>）

なお、本プランの有効期限は、当社第60回定時株主総会終了後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとなります。

当社は、このたびの株主の皆様のご意見に基づき、引き続き、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上を図ってまいります。

以 上