



各 位

会社名 ア マ ノ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中 島 泉
(コード番号 6 4 3 6 東証・大証第一部)
問合せ先 取締役執行役員
経営企画本部長 上 野 亨
(TEL. 0 4 5 - 4 3 9 - 1 5 9 1)

当社定時株主総会における「当社株券等の大量買付行為への対応策
(買収防衛策)」の継続導入の承認に関するお知らせ

当社は、平成23年5月9日開催の当社取締役会において、当社第95回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を継続導入することを決議しておりましたが、この度、本日開催の本総会において、第5号議案「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続導入に関する件」が承認可決されましたので、お知らせいたします。

なお、本プランは、平成20年6月27日開催の当社第92回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づいて継続導入いたしました「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」の内容を一部変更しております。

本プランの詳細につきましては、平成23年5月9日付けプレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続導入に関するお知らせ」（当社ホームページ：http://www.amano.co.jp/IR/pdf/20110509_baisyu-bouei.pdf）をご覧ください。

当社は、本総会において示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。

以 上