



平成 20 年 6 月 26 日

各 位

会社名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 取締役社長 大 込 一 男
(コード番号 2602 東証・大証第1部)
問合せ先 専務取締役 今 村 隆 郎
(TEL 03-3206-5032)

当社第136回定時株主総会における「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）」の承認に関するお知らせ

当社は、平成20年5月9日開催の取締役会において、本日開催の当社第136回定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」といいます）の導入を決定いたしました。本日開催の当社第136回定時株主総会において、本プランに関する定款変更議案である第2号議案「定款一部変更の件」および本プランの導入に関する承認議案である第3号議案「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）導入の件」のいずれにつきましても、株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成20年5月9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）の導入に関するお知らせ」をご参照ください。
(当社ホームページアドレス <http://www.nisshin-oillio.com>)

当社は、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・向上に努めていく所存でございます。

以 上