



各 位

平成 20 年 3 月 28 日

会 社 名 株式会社 三 陽 商 会

代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員

杉浦 昌彦

(コード番号：8011 東証第 1 部)

問合せ先 常務取締役兼常務執行役員

人事総務本部長

松浦 秀治

TEL (03) 3357-4111 (大代表)

**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**

当社が平成 19 年 10 月 26 日開催の当社取締役会において導入を決定いたしました「会社の支配に関する基本方針及び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）」（その後、平成 20 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、上記対応方針に基づき設置している独立委員会の委員を一部変更することを決議しております。）（以下「本対応方針」といいます。）につき、本日開催されました第 65 期定時株主総会において「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）承認の件」として付議し、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。

本対応方針の詳細につきましては、平成 19 年 10 月 26 日付、及び平成 20 年 2 月 14 日付各プレスリリースをご覧ください。

（当社ホームページ（<http://www.sanyo-shokai.co.jp/>）の「Investor Relations (IR 情報) - IR ニュース」に掲載いたしております。）

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に従い、なお一層、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に向け邁進していく所存です。

以 上