



平成 19 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 日 本 曹 達 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 井 上 克 信  
(コード番号4041 東証第一部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 小 沢 史 比 古  
(Tel. 03-3245-6240)

**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策  
(買収防衛策)」の承認及び特別委員会委員の変更に関するお知らせ**

当社は、平成 19 年 3 月 23 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月に開催の当社定時株主総会終結の時までを有効期間とし、本総会においてあらためて株主の皆様のご意思を確認させていただくため議案としてお諮りすることとして、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の導入を決議いたしました。

本日開催いたしました当社第 138 回定時株主総会において、第 5 号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）承認の件」として、平成 21 年 6 月に開催の当社定時株主総会時まで本対応策の継続につき、株主の皆様よりご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

また、本総会終結の時をもって社外監査役永井秀哉氏が退任し、新たに社外監査役小林壯太氏が選任されました。これに伴い、本日開催の取締役会の決定をもちまして、小林壯太氏が永井秀哉氏に代わって特別委員会の委員に就任いたしました。

新任委員：小林壯太

退任委員：永井秀哉

変 更 日：平成 19 年 6 月 28 日

**【小林壯太氏の略歴】**

昭和 40 年 4 月	株式会社日本興業銀行入行
平成 6 年 6 月	同行検査部長
平成 7 年 6 月	同行常勤監査役
平成 10 年 6 月	日鉱金属株式会社常勤監査役
平成 14 年 9 月	新日鉱ホールディングス株式会社常勤監査役
平成 18 年 6 月	株式会社ジャパソナジー監査役
平成 19 年 6 月	当社監査役
	現在に至る
	日鉱金属株式会社監査役
	現在に至る

なお、本プランの詳細につきましては、平成 19 年 3 月 23 日付当社プレスリリース「株式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使への対応策（買収防衛策）について」をご参照ください。(当社ホームページ：<http://www.nippon-soda.co.jp/>)

以上