



平成19年6月27日

各 位

会社名 株式会社 松 風
代表者 取締役社長 太田 勝也
(コード番号 7979 東証第二部・大証第二部)
問合せ先 総務部長 長畑喜代志
(TEL 075-561-1914)

**当社株主総会における「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」
の継続の承認について**

当社は、平成19年5月15日開催の当社取締役会において、当社株券等の大規模買付行為への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）の採用を決定し、あわせて買収防衛策の導入等の決定機関及び新株予約権無償割当て等の決定機関に関する定款変更議案並びに本対応方針継続の承認議案を本日開催の第135回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に提出することを決定いたしました。本日、本定時株主総会において、上記定款変更議案が承認されるとともに、かかる変更後の定款第40条に基づき、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をいただきましたので、ここにお知らせします。

当社取締役会は、今後も、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、関係法令の整備や、証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行ってまいります。

なお、本対応方針の内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

平成19年5月15日付プレスリリース

「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」

当社ホームページ：http://www.shofu.co.jp/ir/news/data/nr_070515_1.pdf

以上