



平成21年 6 月26日

各 位

会社名 株式会社岡村製作所
代表者名 代表取締役社長 久松 一良
(コード番号7994 東京・大阪各第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 佐藤 潔
(TEL. 045-319-3445)

**当社定時株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の
導入の承認に関するお知らせ**

当社は、平成21年5月11日開催の当社取締役会において、平成21年6月26日開催の当社第74回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、新たな当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入することを決議いたしました。本日開催の本定時株主総会において、第3号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」につきまして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。

本プランの詳細につきましては、平成21年5月11日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」、または、当社ホームページ（<http://www.okamura.co.jp/>）中の平成21年5月11日付ニュースリリースをご覧ください。

当社は、このたびの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共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上