



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 日 本 精 鉱 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 福井 秀明
(コード番号 5729 東証第二部)
問合せ先 取締役経理部長兼企画管理部長
渡邊 繁樹
(TEL 03-3235-0021)

**当社株主総会における「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
改定および継続の件」の承認に関するお知らせ**

平成 19 年 6 月 28 日開催の当社第 112 期定時株主総会において株主の皆様のご承認を経て導入いたしました当社株式の大規模買付行為に関する対応策（以下「現プラン」といいます）は、本日開催の当社第 115 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）の終結の時をもって有効期間満了を迎えました。

当社では、金融商品取引法および関連政省令の改正等の動向、ならびに本件に関するその後の情勢変化等も勘案しつつ、継続の是非も含めその在り方について検討してまいりました。その結果、当社取締役会は、現プラン導入時の基本的な考え方およびその目的に変更がないことから、平成 22 年 5 月 27 日開催の取締役会において、現プランを一部改定、修正を行うとともに新たな有効期間を設定し、株主の皆様のご意思をお諮りさせていただいたうえで継続することを決議しておりましたが、本日開催の本定時株主総会において本件を付議させていただき、原案のとおり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。（以下、改定後の対応策を「本プラン」といいます）

なお、当社は、現時点において特定の第三者から買収の打診、提案を受けている事実はありません。

本プランの詳細につきましては、平成 22 年 5 月 27 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策（買収防衛策）の改定および継続について」をご参照下さい。（当社ウェブサイト<<http://www.nihonseiko.co.jp>>にてご覧いただけます。）

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