



平成 23 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 長 瀬 産 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 瀬 洋
(コード番号 8012 東証・大証第1部)
問 合 せ 先 財 務 部 統 括 川 本 正
(電 話 03-3665-3028)

**「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）」の継続
ならびに独立委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、平成19年6月27日開催の当社第92回定時株主総会の承認可決により導入しておりました「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）」を、平成22年6月25日開催の当社第95回定時株主総会の承認可決により、その一部を改定した上で更新しております（以下、改定後の対応方針を「本プラン」といいます。）。

本プランの有効期間は、平成25年に開催される当社定時株主総会の終了時点までとなっておりますが、毎年、定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会において、本プランの継続、廃止又は変更の是非につき検討・討議を行うこととしております。

本日、当社第96回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）が開催されましたが、本定時株主総会で選任された取締役からなる新体制の下、本定時株主総会後に開催された最初の取締役会において、本プランの継続を決議いたしましたことをお知らせいたします。

また、本日の取締役会におきましては、独立委員会委員の新美春之氏、仲村 巖氏ならびに宮地秀門氏の再任を決議いたしましたことを併せて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22年5月21日付けプレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

(<http://www.nagase.co.jp/assetfiles/tekijikaiji/20100521-1.pdf>)

以 上