



平成 20 年 6 月 26 日

関 係 各 位

高 千 穂 交 易 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 戸 田 秀 雄  
(コード番号 2676 東証第1部)  
問 合 せ 先  
取 締 役 常 務 執 行 役 員 赤 堀 寛 人  
電 話 03 - 3355 - 1111

当社株主総会における「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の  
継続の承認に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社第 57 回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、「当社株式の大規模な買付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。）を継続することを決定いたしました。本日開催の本総会において、第 4 号議案「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」について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。

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の確保・向上に努めてまいります。

本プランの内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

・平成 20 年 5 月 21 日付 公表資料

「当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」

<http://www.takachiho-kk.co.jp/what/news/news2008/news080521.pdf>

以 上