

平成19年3月29日

各 位

会社名 株式会社日住サービス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 恭輔
コード番号 8854
上場取引所 大証第2部
問合せ先 常務取締役 引田直哉
TEL 06 - 6343 - 1956

**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）」の導入
の承認について**

当社は、平成19年2月22日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模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。）の見直し案の具体的な内容を決定し、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プラン導入の承認議案を本日開催の第31期定時株主総会（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34条に基づき、本プラン導入について株主の皆様のご承認を頂きましたので、ここにお知らせします。

なお、これに伴い、平成18年3月30日開催の当社取締役会において採用継続が承認された「大規模買付行為への対応方針」は本日付けで廃止されます。

当社取締役会は、今後も、企業価値ひいては株主価値向上の観点から、関係法令の整備やこれらに向けられた議論等をふまえ、本プランをその採否及び内容を含め見直してまいります。

なお、本プラン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2月22日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」

当社ホームページ：http://2110.jp/nichijyu_web/top/ir-info/daikibo.pdf

以上