

平成 19 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 小西 幸治  
(コード番号 9628 東証・大証 第1部)  
問 合 せ 先 取締役企画部長 鈴江 敏一  
( T E L 06 - 6226 - 0038 )

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

当社は、平成 19 年 5 月 17 日開催の当社取締役会において、「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。）の具体的な内容を決定し、あわせて新株予約権無償割当てに関する定款一部変更の承認議案、および本プランの承認議案を第 78 期事業年度にかかわる定時株主総会（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、上記議案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。

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。

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 5 月 17 日付プレスリリース

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）導入について」

当社ホームページ：<http://www.san-hd.co.jp/files/070517bouei.pdf>

以 上