



平成24年 6 月28日

各 位

会社名 株式会社岡村製作所
代表者名 代表取締役社長 中村 雅行
(コード番号7994 東京・大阪各第1部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔
(TEL. 045-319-3445)

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

当社は、平成24年5月9日開催の当社取締役会において、当社第77回定時株主総会（以下「本定時株主総会」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。）を更新することを決議いたしました。本日開催の本定時株主総会において、第2号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」につきまして株主の皆様のご承認を頂きましたので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24年5月9日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」、または、当社ホームページ（<http://www.okamura.co.jp/>）中の平成24年5月9日付ニュースリリースをご覧ください。

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