



平成26年6月26日

各 位

会 社 名 三和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長 高山 俊 隆
コード番号 5929 東証1部
問合せ先 常務執行役員総務部長 佐 塚 達 人
(TEL 03-3346-3019)

**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)」の更新のご承認に関するお知らせ**

当社は、平成26年5月16日開催の取締役会において、第79期定時株主総会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）を更新することを決定いたしました。平成26年6月26日開催の第79期定時株主総会において、第6号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件」についてご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、議案の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.sanwa-hldgs.co.jp/>) に掲載しております「第79期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

当社は、引き続き企業価値および株主共同の利益の確保・向上に努めてまいりたいと存じます。

以 上