平成24年６月14日

各　位

会　社　名　　株式会社パイオラックス
代表者名　　代表取締役社長　島津　幸彦
（コード：５９８８、東証第一部）
問合せ先　　経営管理部長　長村　由紀夫
（TEL.０４５－７３１－１２１１）

（変更）当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

平成24年５月９日付けで開示しました「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」の記載内容の一部に変更がございましたので、下記のとおり変更いたします。

記

１．変更事由

平成24年６月27日に開催予定の当社第96回当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議予定の第３号議案「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件」における特別委員会の委員に就任予定であった宇佐美功氏より、委員への就任を一身上の都合により辞退する旨の連絡を、平成24年６月８日付けで当社が受けたためであります。なお、これにより、本定時株主総会後における特別委員会の委員は当初２名となりますが、残り１名については社外の有識者から選定する予定で、決定次第、お知らせいたします。

２．変更箇所（変更箇所には下線を付しております。）

（１）６ページ

Ⅲ．本対応策の内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み）

３．本対応策の内容

（１）特別委員会の設置

（変更前）

＜前略＞

なお、本対応策が本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂いた後に予定されている特別委員会の委員の氏名及び略歴は別紙3に記載のとおりで、引き続き現対応策の独立委員会の委員が就任する予定です。

（変更後）

＜前略＞

なお、本対応策が本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂いた後に予定されている特別委員会の委員の氏名及び略歴は別紙3に記載のとおりで、引き続き現対応策の特別委員会の委員のうち２名が就任する予定です。

（２）17ページ

別紙３　特別委員会の委員略歴

（変更前）

特別委員会の委員略歴

今西 浩之（いまにし　ひろゆき）

＜中略＞

宇佐美 功（うさみ　いさお）

〈略歴〉

昭和16年12月14日生

昭和40年４月　東京中小企業投資育成(株)入社

平成17年２月　東京中小企業投資育成(株)代表取締役社長

(株)企業育成センター代表取締役社長

平成19年６月　東京中小企業投資育成(株)監査役

(株)企業育成センター監査役

平成21年６月　東京中小企業投資育成(株)相談役（現任）

浅野 謙一（あさの けんいち）

＜後略＞

（変更後）

特別委員会の委員略歴

今西 浩之（いまにし　ひろゆき）

＜中略＞

＜削除＞

浅野 謙一（あさの けんいち）

＜後略＞

以上