平成24年６月28日

各　位

会 社 名　森尾電機株式会社
代表者名　代表取締役社長 堺 又一
（コード：6647 東証第二部）
問合せ先　専務取締役 今井 健之
（TEL. 03(3838)3761）

当社株主総会における「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」継続の承認について

当社は、平成 24 年５月 11 日に開催された当社取締役会において、本日開催の第 80 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承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）継続の承認議案を本定時株主総会に付議することを決定いたしましたが、本日、本定時株主総会において、本対応方針の継続につい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。

当社は、このたびの株主の皆様のご承認に基づき、引き続き、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させていく所存です。

なお、本対応方針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24年５月11日付プレスリリース
「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ」
当社ホームページ： http://www.morio.co.jp/

以上