

平成26年6月13日

各 位

会社名 三谷商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 聡
コード番号 8066 (東証第二部)
問合せ先 専務取締役 山本 良孝
(TEL 0776-20-3015)

**当社株主総会における「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」
の承認について**

当社は、平成26年5月13日開催の当社取締役会において更新を決議いたしました、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）につきましては、第97回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において株主の皆様のご意思をお諮りさせていただき予定としておりましたが、本日開催された本定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」として付議し、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。

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26年5月13日付プレスリリース

「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新について」

当社ホームページ：<http://www.mitani-corp.co.jp/ir/2014051304.pdf>

以上