

平成 20 年 2 月 25 日

各 位

会社名 アンジェス MG 株式会社  
代表者 代表取締役社長 山田 英  
(コード番号 4563 東証マザーズ)  
問い合わせ先 経営企画部長 林 毅俊  
電話番号 03-5730-2480

### **大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、当社が平成 19 年 2 月 26 日に当社取締役会で決議の上公表し同年 3 月 30 日の定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいただきました「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)を継続することについて、本年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会にて株主の皆様に賛否をお諮りすべく議案を提出することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

本プランの有効期間は、平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年開催の定時株主総会の日までとし、本プランを継続するか否かについては、平成 20 年開催の定時株主総会にて審議、決定することとし、以後も同様とすることとなっております。したがって、本年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会にて本プランの継続について株主の皆様のご承認をいただきました場合には、平成 21 年開催の定時株主総会の日まで本プランの有効期間が延長されることとなります。

なお、当社は、現時点において、特定の第三者から買収の打診、提案を受けている事実はありません。

本プランの内容に関しましては、当社ホームページに記載しております平成 19 年 2 月 26 日付プレスリリース「大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)に関するお知らせ」をご参照下さい(なお、法改正に伴い、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」に、「証券取引法施行令第 7 条第 3 項」とあるのは「金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項」に置き換えることとなります。)

当社ホームページ: <http://www.anges-mg.com/news/index.htm>

以 上