



平成 20 年 6 月 25 日

各 位

会社名	石油資源開発株式会社
代表者名	代表取締役社長 渡辺 修
コード番号	1662
問合せ先	広報 IR 部広報グループ長 長谷川茂吉
電話番号	03-6268-7110

当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する
対応策(買収防衛策)」の導入の承認に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社第 38 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) (以下「本プラン」といいます。)に関する定款変更及び本プランの導入を決定いたしました。本日開催の本定時株主総会において、第 2 号議案「定款中一部変更の件」及び第 6 号議案「当社株式の大量取得行為に関する対応策 (買収防衛策) 導入の件」について株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 20 年 5 月 21 日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について」(当社ホームページ <http://www.japex.co.jp/newsrelease>)をご参照ください。

当社は、この度の株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以 上