



平成19年3月29日

各 位

会 社 名 サッポロホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 隆男
コ ー ト ` 番 号 2 5 0 1
上 場 取 引 所 東証・札証
問 合 せ 先 取締役 経営戦略部長 上條 努
T E L 0 3 (5 4 2 3) 7 4 0 7

当社定時株主総会における「当社株券等の大規模買付行為への対応方針 (買収防衛策)」の導入の承認に関するお知らせ

当社は、平成19年2月16日開催の当社取締役会において、平成18年2月17日に導入した当社株券等の大規模買付行為への対応方針（以下「原方針」といいます。）を本日開催の当社第83回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の終結の時をもって廃止し、原方針に代わる新たな対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を本総会における株主の皆様の承認を条件として採用することを決定いたしました。本総会において本対応方針（第7号議案）につき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。

また、株主スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファンド（オフショア）・エル・ピー（以下「スティール・パートナーズ・ジャパン」といいます。）からの株主提案「定款変更の件」（第8号議案）は否決されましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、平成19年2月15日付の当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為にかかる意向表明書の受領に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、同日付でスティール・パートナーズ・ジャパンから当社株式の大規模買付行為にかかる提案を受けておりますが、同提案に対しましては、本日承認された本対応方針の附則により、引き続き原方針を適用していくことといたします。

当社としては、このたびの株主の皆様のご意思に基づきまして、引き続き本対応方針に則って、当社企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります所存であります。

本対応方針の内容およびスティール・パートナーズ・ジャパンからの当社株式の大規模買付行為にかかる提案の内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

平成19年2月16日付当社プレスリリース

「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」

平成19年2月15日付当社プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為にかかる意向表明書の受領に関するお知らせ」

*当社ホームページ：<http://www.sapporoholdings.jp/>

以 上