

平成19年3月29日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長井 幸夫
(コード番号 2533 東証・大証・名証第一部、札幌)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
高橋 孝通(TEL 03-3575-2777)

**当社定時株主総会における「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針
(買収防衛策)の導入について」の承認と独立委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成19年2月19日開催の取締役会において、平成19年3月29日開催の当社定時株主総会（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に、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を導入することを決定いたしました。本定時株主総会にお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。

また、「確定次第、別途開示いたします。」としておりました「独立委員会」の委員3名につきまして、本定時株主総会終了後に開催された当社取締役会において、別紙のとおり決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

※大規模買付ルールの詳細につきましては、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19日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入について」

（当社ホームページアドレス <http://www.oenon.jp>）

独立委員の氏名および略歴

氏名 藤野 護 (ふじの まもる)

略歴 昭和55年 3月 同志社大学 経済学部卒業
昭和55年 4月 株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
昭和63年 4月 同行 市場営業部 市場営業グループ 部長補佐
平成 9年10月 第一勧業朝日投信投資顧問株式会社
(現 第一勧業アセットマネジメント株式会社) 法人運用部長
平成15年10月 みずほ証券株式会社 監査役室 室長
平成19年 2月 株式会社みずほ銀行 参事役 (現任)
平成19年 3月 当社社外監査役 (現任)

氏名 安久 寿 (やすひさ ひさし)

略歴 昭和34年 3月 早稲田大学 第一政治経済学部卒業
昭和34年 4月 公認会計士 安久甚二郎事務所入所
昭和38年 4月 公認会計士開業 (現任)
昭和46年 4月 昭和監査法人 (現 新日本監査法人) 入所
平成13年 7月 新日本監査法人 代表社員 (平成14年 6月退任)
平成15年 3月 当社社外監査役 (現任)

氏名 梶谷 剛 (かじたに ごう)

略歴 昭和34年 3月 成蹊大学 政経学部卒業
昭和42年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会入会)
昭和60年 4月 第一東京弁護士会 副会長、日本弁護士連合会 常務理事
平成 2年 1月 日本弁護士連合会 事務次長 (平成 3年12月退任)
平成 5年 5月 第一東京弁護士会 司法問題研究対策委員会 委員長
平成10年 4月 日本弁護士連合会 副会長、第一東京弁護士会 会長
平成11年 5月 第一東京弁護士会 司法修習委員長、財団法人日弁連法務研究財団 理事
平成16年 4月 日本弁護士連合会 会長 (平成18年 3月退任)
梶谷綜合法律事務所 所長 (現任)
現 当社 顧問弁護士

なお、上記3名と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上