



平成 19 年 6 月 28 日

各 位

上場会社名 五洋建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村重 芳雄  
コード番号 1893  
上場取引所 東証・大証・名証各一部  
問い合わせ先 経営企画部長 清水 琢三  
(TEL. 03-3817-7545)

当社定時株主総会における「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の導入」および「株式併合ならびに単元株式数の変更」の承認に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 18 日開催の取締役会におきまして、有効期限を当社第 57 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとする「当社株式の大規模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。）を決議しております。

本定時株主総会におきまして、第 2 号議案「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）導入の件」として、本プランの継続について、株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきましたことをお知らせいたします。

また、本プランを実効あるものとするため、本定時株主総会にお諮りした第 3 号議案「株式併合の件」、ならびに株式併合に伴う単元株式数の変更と取締役の任期の短縮を内容とする第 4 号議案「定款一部変更の件」につきましても、株主の皆様のご承認をいただきましたので併せてお知らせいたします。

買収防衛策および株式併合の詳細につきましては、平成 19 年 5 月 18 日付の開示資料（当社ホームページ <http://www.penta-ocean.co.jp/>）にも掲載しております。）をご参照ください。なお、6 月 29 日付で、株式併合に伴う株券提出公告を、当社ホームページに掲載いたします。

以 上