



平成21年2月20日

各 位

会 社 名	日本綜合地所株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 西丸 誠
(コード番号:	8878 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先	取締役 専務執行役員 尾川 亮
	管理本部長
電 話 番 号	03-5789-5200

大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の廃止に関するお知らせ

当社は、平成20年5月15日付「大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）のお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、大規模買付行為に関する対応策(以下「買収防衛策」といいます。)を同日付で導入いたしました。また、平成20年6月27日付「当社定時株主総会における「大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」継続の承認に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同日開催の当社第16回定時株主総会において、買収防衛策の有効期間は、同株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで延長することが決議されております。

しかし、当社が平成21年2月5日に東京地方裁判所に対し会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、当社株式は平成21年3月6日をもって東京証券取引所への上場が廃止される予定であります。このような状況下において、買収防衛策は、その導入の目的を果たさなくなったことから、本日開催の取締役会において、買収防衛策を廃止することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

以 上