



平成20年5月15日

各位

会社名 株式会社J-オイルミルズ
代表者名 取締役社長 佐々木 晨二
(コード番号 2613 東証第一部, 大証第一部)
問合せ先 取締役兼専務執行役員 榎田 純和
(TEL. 03-5148-7100)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月15日開催の取締役会において、平成20年6月27日開催予定の第6回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する不適切な大規模取得行為を防止し、もって当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために、新株予約権の無償割当てを用いた買収防衛策（以下「本対応策」といいます。）を導入することが、当社にとって必要と考えております。

新株予約権の無償割当てに関する事項は、会社法により取締役会の決議のみをもって決定することが可能であります。買収防衛策の一環としての新株予約権の無償割当てを行う場合につきましては、株主の皆様のご意思に基づいて決定することを法的に明確にさせるため、取締役会決議のみをもって行うのではなく、株主総会決議又は株主総会の委任に基づく取締役会決議により決定できる旨の規定として当社定款第21条を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

なお、本対応策についての詳細は、本日別途公表いたしました「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」をご参照ください。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月27日
定款変更の効力発生日 平成20年6月27日

以上

