



平成20年6月27日

各 位

社 名 住友大阪セメント株式会社
代表者名 取締役社長 渡邊 穰
(コード番号 5232 東証・大証第1部)
問合せ先 執行役員総務部長 村松 龍司
(TEL 03-5211-4505)

「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」
の承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、本日開催の定時株主総会で承認されることを条件に「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。）を導入することを決定いたしました。本日開催の定時株主総会において、第5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」につきまして、出席した株主の皆様の議決権の過半数による承認をいただき、本プランが発効いたしましたのでお知らせいたします。

また、本議案の承認を受け、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員の選任を行い、当該委員に別紙の3名が就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、当社ホームページ（<http://www.soc.co.jp/>）をご参照ください。

【本件に関連するプレスリリース】

平成20年5月14日 会社の支配に関する基本方針および
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に関する
お知らせ

以上

(別紙)

特別委員会の委員の氏名および略歴

1. 氏 名：齊田 國太郎（さいだ くにたろう）

生年月日：昭和18年 5月 4日生

<略 歴>

平成15年 2月 高松高等検察庁検事長

平成16年 6月 広島高等検察庁検事長

平成17年 8月 大阪高等検察庁検事長

平成18年 5月 弁護士登録・開業（現在に至る。）

平成20年 6月 当社 社外取締役（現在に至る。）

2. 氏 名：渡邊 明（わたなべ あきら）

生年月日：昭和 6年 1月17日生

<略 歴>

平成 6年 7月 九州工業大学名誉教授（現在に至る。）

平成13年 7月 九州共立大学学長

平成17年 7月 九州共立大学学長退任

平成19年 6月 当社 社外監査役（現在に至る。）

3. 氏 名：柿本 壽明（かきもと としあき）

生年月日：昭和16年 4月 9日生

<略 歴>

平成10年 1月 株式会社日本総合研究所副社長

平成12年 6月 株式会社日本総合研究所理事長

平成16年 6月 株式会社日本総合研究所シニアフェロー（現在に至る。）

以上