

2009年6月26日

各位

上市公司名 株式会社泰极
代表者名 代表取締役社长 田口 裕史
总部所在地 东京都昭岛市松原町3丁目3番7号
(CODE 番号 7239 东证第一部)
咨询处 取締役 野上 義之
(TEL 042-546-8112)

关于在我司定期股东大会上决议通过的导入「关于我司股票等遭遇大规模收购行为的对应策略（反收购策略）」以及选任特别委员会委员的通知

我司于2009年5月14日召开的取締役会上、2009年6月26日召开的我司第57次定期股东大会（以下简称‘本股东大会’）上，在获得各位股东同意的前提下，决定导入‘关于我司股票等遭遇大规模收购行为的对应策略’（以下简称‘本计划’。），关于本股东大会上第6号议案‘导入我司股票等遭遇大规模收购行为的对应策略（反收购策略）’，经各位股东同意，本计划正式生效。

另外，继本股东大会之后召开的我司取締役会上，根据本计划决定了特别委员会的设置及特别委员会委员的选任，于2009年5月14日公布的社外取締役及社外监察役等共计五名的候选人正式就任该特别委员会委员。

关于本计划的内容及特别委员会的委员姓名及简历，请参考我司主页上公布的以下资料。

我司主页http://www.tachi-s.co.jp/uploads/pdfs/newsrelease_1/newsr_200905a.pdf

于2009年5月14日公布的资料

《关于导入我司股票等遭遇大规模收购行为的对应策略（反收购策略）》

另，继本股东大会之后召开的我司取締役会上，根据我司2006年5月16日召开的取締役会及同年6月28日召开的第54次定期股东大会上的决议，决定废止以前导入的有效期至2009年6月30日为止的利用新股预约权及信托机制的信托型Rights Plan（以下称“旧PLAN”。）为主要的反收购策略，旧PLAN的所有新股预约权（70,000,000个）由我司无偿取得后予以销毁。

以上