



平成 20 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 ヤマトインターナショナル株式会社
代表者名 取締役社長 盤若 智基
(コード番号 8127 東証第一部、大証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 高橋 俊輔
(TEL. 03 - 5493 - 5629)

**「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」の継続及び
独立委員会委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成19年3月23日開催の取締役会におきまして導入を決定いたしました「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。）の継続について、本日開催の第61回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）におきまして、株主の皆様へ改めてお諮りし、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、本定時株主総会終了後開催の当社取締役会におきまして、本プランの有効期限を平成22年2月開催予定の当社第63回定時株主総会終結の時までとする本プランの継続を決定いたしましたこと及び本定時株主総会終結の時をもって独立委員会委員を辞任された久保井一匡氏の後任といたしました以下のとおり新委員を選任いたしましたことを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.yamatointr.co.jp/ir/>）にも掲載しておりますのでご参照ください。

記

新独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名： 黒田 京子（くろだ きょうこ）

略歴： 昭和 12 年 12 月 生まれ

昭和 37 年 4 月 神戸地方・家庭裁判所判事補任官

昭和 52 年 6 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

昭和 58 年 5 月 大阪弁護士会登録

昭和 59 年 1 月 大阪家庭裁判所参与員（現任）

昭和 59 年 4 月 同所調停委員（現任）

平成 13 年 10 月 厚生労働省大阪労働局大阪紛争調整委員会委員・委員長（現任）

以 上