

平成 18 年 6 月 28 日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社

代表取締役社長 山口浩行

(コード番号：3390)

問合せ先 経営企画部長 吉永和弘

電話番号 03-3568-1305

新任取締役会における重要な方針の決定に関するお知らせ

平成 18 年 6 月 28 日開催の定時株主総会にて選任された取締役で構成される新たな取締役会は、株主になって下さいました皆様に深く感謝の意を表するとともに、**会社は株主のものである**という基本原則を再確認し、その具現化のために以下の 3 つの事項について全員一致で決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 下方修正条項付転換社債型新株予約権付社債「MSCB」の発行に関する制限について

新任取締役会は、企業価値、株主価値をいわずらに損ねる可能性がある「MSCB」については株主総会の承認を得ることなくその発行による資金調達を行わないことを決定いたしました。

これに伴い、次回の株主総会において、「「MSCB」の発行には株主総会の承認が必要である」という条項を追加する定款変更議案の提出を検討することといたしました。

2. 敵対的買収防衛策の導入に関する考え方について

会社は株主のものであるという基本原則に則り、企業買収提案につきましてはそれが企業価値、株主価値を増大するものであれば、取締役会はそれに対する防衛は行わず、可能な限り買収価格を引上げ、企業価値、株主価値を高めるために機能すべきであり、取締役会のみで発動できる敵対的買収防衛策の導入は行わないことを決定いたしました。

もし、万が一、企業価値を損ねると判断される買収行動があった場合には、速やかに株主総会を招集し、株主の皆様のご意向を確認した上で対策を発動するものといたします。

3. インターネットによる議決権行使について

会社の所有者である株主の皆様の権利行使を容易にするために、次回定時株主総会よりインターネットを利用した議決権行使を可能とすることを決定いたしました。

これは、株主の皆様の最大の権利である議決権行使を、可能な限り容易な方法により行えるようにするための施策でございます。

以 上