

平成 21 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社ノーリツ  
代表取締役社長 神 崎 茂 治  
兼 代表執行役員  
(コード 5 9 4 3 東証第 1 部、大証第 1 部)  
取 締 役  
問 合 せ 先 兼 常務執行役員 金 田 友 三 郎  
(電話番号 0 7 8 - 3 9 1 - 3 3 6 1 )

### 「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の継続 についてのお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 13 日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）を決定いたしました。平成 21 年 3 月 30 日に開催された第 59 回定時株主総会の終結後、同日に開催された取締役会において、本対応方針の継続が決議されましたのでお知らせします。

#### 記

平成 19 年 2 月 13 日開催の取締役会において決定された本対応方針につきましては、同年 3 月 29 日に開催された第 57 回定時株主総会において承認可決されましたが、同年以降、定時株主総会の終結後最初に開かれる取締役会において、その継続等について再度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。

本日、第 59 回定時株主総会が開催され、同総会で選任された取締役からなる新体制の下で、同総会終結後に開催された最初の取締役会において、本対応方針の継続が決議されました。

取締役会における本対応方針の継続は、出席取締役の全員一致により承認されるとともに、社外監査役を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針について賛成する旨の意見を述べました。

なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料(当社ホームページ)をご参照ください。

平成 19 年 2 月 13 日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」について」

当社ホームページ：<http://www.noritz.co.jp/>

以上