

平成 19 年 3 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ノーリツ
代表者名 代表取締役社長 神崎茂治
(コード番号5943 東証第1 部、大証第1 部)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 加部利明
(TEL. 078-391-3361)

「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）」を決定いたしました。本対応方針は平成 19 年 3 月 29 日に開催された第 57 回定時株主総会において原案通り承認可決され、その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

当社が、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）」を決定いたしましたことは、同日付プレスリリースにおいてお知らせしたとおりです。また、その際、本対応方針については平成 19 年 3 月 29 日に開催される第 57 回定時株主総会において議案として諮り、承認可決された場合には、定時株主総会后、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。

このたび、本対応方針については、本日開催の第 57 回定時株主総会において原案通り承認可決され、その後、同株主総会で選任された取締役からなる新体制の下で同日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）」

当社ホームページ：<http://www.noritz.co.jp/>

以上