

平成 24 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ノーリツ
代表取締役社長 國井 総一郎
兼 代表執行役員
(コード 5943 東証第1部、大証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 金 田 友 三 郎
兼 常 務 執 行 役 員
(電話番号 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）」を決定し、同年 3 月 29 日開催の第 57 回定時株主総会において承認可決されましたが、平成 22 年 3 月 30 日開催の第 60 回定時株主総会において、その一部改定及び継続が承認可決されました（以下、改定後の対応方針を「本対応方針」といいます。）

本日、第 62 回定時株主総会終結後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いたします。

記

本対応方針につきましては、平成 22 年 3 月 30 日開催の第 60 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 62 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 22 年 2 月 12 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）」の一部改定及び継続について」
当社ホームページ：<http://www.noritz.co.jp/>

以上