

平成 25 年 3 月 28 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 兼 代表執行役員 國 井 総一郎
(コード 5943 東証第1部、大証第1部)
問合せ先 取締役 兼 常務執行役員 金 田 友三郎
(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 22 年 2 月 12 日開催の取締役会においてその一部改定及び継続を決定し、同年 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た「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、平成 25 年 2 月 12 日開催の取締役会においてその一部改定及び継続を決定しました（以下、改定後の対応方針を「本対応方針」といいます。）が、本対応方針は平成 25 年 3 月 28 日開催の第 63 回定時株主総会で原案どおり承認可決され、同総会終結後に開催された取締役会において、本対応方針の継続を決議し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 25 年 3 月 28 日開催の第 63 回定時株主総会において議案としてお諮りし、承認可決された場合には、本年以降の定時株主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。

本日開催された第 63 回定時株主総会において、本対応方針は原案どおり承認可決され、その後、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、本対応方針の継続を決議しました。

取締役会では、社外取締役を含む取締役の全員一致により、本対応方針の継続を承認するとともに、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 25 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