



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 日本精鉱株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木嶋 正憲  
(コード番号 5729 東証第二部)  
問合せ先 取締役企画管理部長 渡邊 理史  
(TEL 03-3235-0021)

### 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃止）について

当社は、平成 25 年 6 月 27 日開催の第 118 期定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下、「本プラン」といいます。）を株主の皆様のご承認をいただき、継続いたしました。

本プランの有効期間は平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 121 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）終結の時までとなっておりますが、当社は、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会の終結の時をもって、本プランを継続せず廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

当社は、当社の「会社の支配に関する基本方針」に照らして、不適切な者が当社の財務および事業の方針の決定を支配することを防止するための取組みとして、本プランを導入し、これまで継続しております。

しかしながら、本プラン導入時とは当社を取り巻く経営環境等が変化しており、金融商品取引法による株式の大量買付行為に対する法制度が整備されていることなどから、本プランの目的も一定程度担保されるため、現時点においては本プランを継続する意義が相対的に低下してきていると判断し、本日開催の当社取締役会において、本定時株主総会の終結の時をもって、本プランを継続せず廃止することを決議いたしました。

なお、当社は、今後とも中長期的な企業価値および株主共同の利益の確保・向上にグループをあげて取り組んでまいります。

また、本プランの廃止後も当社株式の大量買付行為がなされた場合には、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点から、株主の皆様のご適切な判断のために必要な情報の収集や適時適切な情報開示に努めるとともに、必要に応じ、法令および当社定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

以 上