

平成 28 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 新日本空調株式会社  
代表者名 代表取締役社長 夏井博史  
コード番号 1952 (東証 第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 楠田守雄  
(TEL 03-3639-2700)

### 当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の非継続に関するお知らせ

当社は、平成25年6月21日開催の第44回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為に関する対応策(以下、「本プラン」といいます。)を株主の皆様よりご承認をいただき継続いたしました。

本プランは、平成28年6月22日開催予定の第47回定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了いたしますが、当社は本日開催の取締役会において、有効期間の満了をもって、本プランを継続しない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、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「基本方針」といいます。)を定めるとともに、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的に、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、本プランを継続いたしました。

この度当社は、本プランの有効期間満了を迎えるにあたり、今後の取扱いについて検討を重ねた結果、当社を取り巻く経営環境の変化等により本プランの必要性が低下してきたと判断し、本日開催の取締役会において、有効期間の満了をもって、これを継続しないことを決議いたしました。

なお、当社は、本プランの非継続後も当社株式の大量買付行為が行われた際には、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、大量買付行為の是非を株主の皆様適切に判断していただくために必要な情報収集と適時開示に努めるとともに、法令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