



平成28年5月20日

各 位

東京都千代田区大手町二丁目6番1号  
信越化学工業株式会社  
代表取締役社長 森 俊三  
(コード番号4063)  
問合せ先：広報部長 足立 幸仁  
TEL 03-3246-5091

### 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の非継続について

当社は、平成20年6月27日開催の第131回定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって、現行の「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を導入し、その後、毎年、定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって、本対応方針を継続してまいりました。

本対応方針は、平成28年6月29日開催予定の第139回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時をもって有効期間が満了となります。

当社は、本日開催の取締役会において、本定時株主総会において、本対応方針の継続承認を求めないことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図るため、当社の財務及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、基本方針に照らして、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資さない者によって、当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止するための取組みとして本対応方針を継続してまいりました。

しかしながら、本対応方針導入時以降、経済情勢、市場の動向、当社株主構成を含め、当社を取り巻く経営環境は大きく変化しております。当社は、このような当社を取り巻く現在の諸状況、本対応方針が及ぼしうる影響等を慎重に検討した結果、本定時株主総会にて本対応方針の継続承認を求めないことといたしました。

なお、当社は、引き続き、当社グループの企業価値向上に向けた取組みを進めるとともに、当社株券等について大規模買付行為が行われた際には、積極的な情報収集及び情報提供に努め、株主の皆様への検討のための時間の確保に努める等、法令及び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