



平成 29 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名	ポールトゥウィン・ピットクルー ホールディングス株式会社
代表者名	代表取締役社長 小西 直人 (コード番号：3657 東証第一部)
問合せ先	取締役管理部部長 山内 城治 (TEL：03-5909-7911)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策） の非継続（廃止）に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 28 日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 27 日開催予定の第 8 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって、当社株式等の大規模買付け行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）（以下、「本プラン」といいます。）を継続せず、廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

当社は、本プランを平成 26 年 3 月 25 日開催の取締役会において導入し、平成 26 年 4 月 24 日開催の第 5 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て継続し、その有効期間は本定時株主総会の終結の時までとしております。

当社は、この度、本プランの有効期間の満了を迎えるにあたり、今後の本プランの取扱いについて慎重に検討を重ねた結果、当社を取り巻く経営環境等が本プラン導入時から変化したことに加え、当社グループの企業価値向上を進めていく上で、本プランを継続する意義が相対的に低下しているとの判断に至りました。

このような判断を踏まえて、当社は、平成 29 年 3 月 28 日開催の当社取締役会において、本プランの有効期間満了の時をもって、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、本プランの廃止後も、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係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