



平成 29 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社牧野フライス製作所
代表者名 取締役社長 井上 真一
(コード番号: 6 1 3 5 東証第 1 部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 永野 敏之
(TEL : 0 4 6 - 2 8 4 - 1 4 3 9)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続について

当社は、平成 20 年 6 月 20 日開催の第 69 回定時株主総会において株主の皆様からのご承認をいただき「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を導入いたしました。その後、平成 23 年 6 月 23 日開催の第 72 回定時株主総会、次いで、平成 26 年 6 月 25 日開催の第 75 回定時株主総会でそれぞれ株主の皆様のご承認をいただき、本プランを継続してまいりましたが、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、その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、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の当社定時株主総会に本プランの継続の件を上程しないことといたしましたので、お知らせいたします。

記

当社は、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を定めるとともに、同方針に照らして当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・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、本プランを継続してまいりました。

本プランの有効期間満了を迎えるにあたり、当社では、情勢の変化や買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、株主共同の利益及び企業価値の維持・向上の観点から、継続の是非も含めそのあり方について検討してまいりました。その結果、本プラン導入時以降、株式市場や買収防衛策を取り巻く環境が大きく変化したことを重く受け止め、本プランの継続の議案を本定時株主総会に上程し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の向上に取り組んでまいりますが、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合には、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、ならびに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するため、法令及び定款の許す範囲内において適切な措置を講じてまいります。

以 上