



平成30年3月29日

各位

会社名 株式会社ノーリツ
代表者名 代表取締役社長 國井 総一郎
(コード 5943 東証第1部)
問合せ先 取締役 竹中 昌之
兼 常務執行役員
(電話番号 078-391-3361)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続についてのお知らせ

当社は、本日第68回定時株主総会終結後に開催された取締役会において、平成28年3月30日開催の第66回定時株主総会で継続することを承認可決いただいております「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下、「本対応方針」といいます)の継続を決議しましたのでお知らせいたします。

記

本対応方針につきましては、平成28年3月30日開催の第66回定時株主総会において承認可決いただいておりますが、同年以降の定時株主総会后最初に開かれる取締役会において、その継続等について再度検討し、その結果を速やかにお知らせするものとしておりました。

本日、第68回定時株主総会が開催され、同総会で選任された取締役からなる新体制の下で、同総会終結後に開催された最初の取締役会において、本対応方針の継続を決議しました。

取締役会では、社外取締役を含む取締役の全員一致により、本対応方針の継続を承認するとともに、社外監査役を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も、具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針について賛成する旨の意見を述べました。

なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料(当社ホームページ)をご参照ください。

平成28年2月10日付プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について」

当社ホームページ：<http://www.noritz.co.jp/>

以上