



2019年3月28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、2016年2月10日開催の取締役会において、その継続を決定し、同年3月30日開催の第66回定時株主総会において承認可決された「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)」について、2019年2月13日開催の取締役会においてその一部改定および継続を決定しました(以下、改定後の対応方針を「本対応方針」といいます。)が、本対応方針は同年3月28日開催の第69回定時株主総会において原案どおり承認可決され、同総会終了後に開催された取締役会において、本対応方針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、2019年3月28日開催の第69回定時株主総会において議案としてお諮りし、承認可決された場合には、本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。

本日開催された第69回定時株主総会において、本対応方針は原案どおり承認可決され、その後、同総会で選任された取締役からなる新体制の下で、同総会終了後に開催された最初の取締役会において、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決議しました。

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。

2019年2月13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)一部改定の継続について」  
当社ホームページ：<https://www.noritz.co.jp/>

以上