

2019年5月23日

各 位

会社名 総合メディカルホールディングス株式会社

代表者 代表取締役社長 坂本 賢治

(コード番号：9277 東証第1部)

問合先 常務執行役員 橋本 浩一

(TEL 092-738-7531)

当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)について

当社は、2018年10月1日開催の当社取締役会において、「当社の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。)を導入いたしました。本対応方針の有効期間は、2019年6月21日開催予定の当社第1期定時株主総会の終結時までとなっておりますが、本日開催の当社取締役会において、本対応方針の有効期間満了をもって、本対応方針を継続せず廃止することを決議いたしましたので、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を確保または向上させることを目的として、当社の財務およ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、基本方針に照らして不適切な者の支配を防止するために本対応方針を導入いたしました。

しかしながら、株主の皆様のご意見、当社を取り巻く経営環境の変化、コーポレートガバナンス・コード及び日本版スチュワードシップ・コードの制定後の買収防衛策に関する議論の状況等を考慮しつつ、慎重に検討を重ねた結果として、本対応方針の有効期間満了をもって、本対応方針を継続せず廃止することといたしました。

なお、当社は、本対応方針の廃止後も、当社株式の大規模な買付行為を行おうとする者に対しては、基本方針に基づき、大規模な買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために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、株主の皆様への検討のための時間と情報の確保に努める等、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とともに、企業価値ひいては株主の皆様への共同の利益の確保または向上に取り組んでまいります。

以 上