

各 位

上場会社名	日本トムソン株式会社
代表者	代表取締役社長 宮地 茂樹
(コード番号	6480 東証第一部)
問合せ先責任者	執行役員人事総務部長 細野 幹人
(TEL.	03-3448-5811)

「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
一部変更および継続の承認に関するお知らせ

当社は、2017年5月15日開催の当社取締役会において「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）」を一部変更のうえ（以下当該変更後のプランを「旧プラン」といいます）、継続することを決議し、2017年6月29日開催の当社第68回定時株主総会におきまして、株主の皆様のご承認をいただきました。

旧プランの有効期限は、本日開催の当社第70回定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時としておりましたが、当社は、2019年5月14日開催の当社取締役会におきまして、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ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の一つとして、旧プランに所要の変更を行ったうえで（以下当該変更後のプランを「本プラン」といいます）、継続することを決議し、本日開催の当社第70回定時株主総会におきまして、株主の皆様にご改めお諮りし、ご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の2019年5月14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）」の一部変更および継続に関するお知らせ」をご覧ください。（参考 URL：<https://www.ikont.co.jp/>）

なお、本プランの有効期限は、当社第70回定時株主総会終了後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとなります。

当社は、このたびの株主の皆様のご意見に基づき、引き続き、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上を図ってまいります。

以 上