



2020年4月22日

各 位

会 社 名 K O A株式会社
代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男
(コード：6999 東証・名証第1部)
問合せ先 常務取締役 経営管理インシアティブ・トップ・マネジメント
野々村 昭
(電話番号 0265-70-7171)

当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）非継続（廃止）に関するお知らせ

当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、2020年6月20日開催予定の当社第92回定時株主総会終結の時を持って、「当社株式等の大量取得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、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業文化やステークホルダーとの強固な信頼関係など当社の多様な企業価値の源泉を十分に理解したうえで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し向上させる者であることを、自ら当社の株主をはじめとしたステークホルダーに十分な情報と根拠をもって説明し、十分な合意を得たうえで実質的な支配権を確立すべきであるとの考えに基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある株式の大量買付を行おうとする者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として他の株主の皆様に必要な情報と説明を提供することを担保するために、2008年6月14日開催の第80回定時株主総会において株主の皆様のご賛同をいただき、本プランを導入し、その後、2011年6月18日開催の第83回定時株主総会、2014年6月14日開催の第86回定時株主総会及び2017年6月17日開催の第89回定時株主総会において内容を一部変更したうえで、その更新を株主の皆様へ決議いただき現在に至っております。

当社取締役会では、本プランが有効期間満了を迎える本定時株主総会終結に際し、現在合計で当社株式の約半数を保有する国内外の機関投資家複数のご意見、コーポレートガバナンス・コードの浸透を経た近時のいわゆる買収防衛策に関する論調と動向、株式市場におけるリスクと機会等につき、取締役会で繰り返し議論を行なった結果、本プランを継続せずに有効期間満了をもって廃止することを決議いたしました。当社は中長期の成長戦略を着実に推進し、株主・投資家の皆様からの信頼の最大化に努めることで企業価値ひいては株主共同の利益の持続的な向上を図って参ります。

なお、当社取締役会は株主の皆様に対する受託者責任として、本プランの廃止後も、当社株式に対する大規模な買付行為が行われた場合には、当該大規模買付行為の是非について株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報を求め、あわせて独立性を有する社外取締役の意見を尊重したうえで、当社の取締役会の意見等を開示し、株主の皆様への検討のために必要な時間と情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法及びその他の関係法令に基づき、適切な措置を講じて参ります。

以上