



2021年3月30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 腹巻 知
(コード 5943 東証第1部)
取締役
問合せ先 取締役 竹中 昌之
兼 専務執行役員
(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 および特別委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年2月13日開催の取締役会において「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)」の一部改定および継続を決定し(以下、改定後の対応方針を「本対応方針」といいます。)、その後本対応方針は同年3月28日開催の第69回定時株主総会において承認可決されておりますが、本日第71回定時株主総会終結後に開催された取締役会(以下、「本取締役会」といいます。))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承認可決されましたが、同年以降の定時株主総会後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71回定時株主総会にて選任された取締役における新体制の下で、同総会終結後に開催された最初の取締役会において、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)の一部改定および継続について」
https://www.noritz.co.jp/company/news/assets/20190213_2ip5_3.pdf

以上

また、本対応方針に基づき設置しております特別委員会の委員のうち小川泰彦氏および高橋秀明氏は、本取締役会の終結の時をもって任期満了により特別委員会の委員を退任いたしました。

これに伴い、本取締役会において、新たに特別委員会委員2名の選任を決議しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する特別委員会委員氏名および略歴

氏名	尾上 広和 (おのえ ひろかず)	
略歴	1970年 9月	グローリー(株)入社
	2000年 4月	同社自販機・遊技システム事業部長
	2001年 6月	同社取締役
	2004年 6月	同社常務取締役
	2006年 6月	同社取締役常務執行役員
	2009年 4月	同社経営戦略統括部長
	2010年 6月	同社取締役執行役員副社長
	2011年 4月	同社代表取締役社長
	2019年 4月	同社代表取締役会長 (現任)
	2021年 3月	当社社外取締役 (現任)

氏名	谷 保廣 (たに やすひろ)	
略歴	1981年 10月	監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
	1985年 4月	公認会計士登録
	1986年 4月	公認会計士 谷会計事務所代表 (現任)
	2003年 5月	税理士登録
	2004年 9月	北京中央財經大学院客員教授
	2006年 4月	学校法人グロービス経営大学院教授 (現任)
	2018年 6月	ワールド・モード・ホールディングス(株)社外監査役
	2020年 6月	ロート製菓(株)社外監査役 (現任)
	2021年 3月	当社社外取締役 (監査等委員) (現任)

2. 就任日 2021年3月30日

これにより、2021年3月30日以降の特別委員会委員は以下のとおりとなります。

正木 靖子	当社社外取締役 (監査等委員)
尾上 広和	当社社外取締役
谷 保廣	当社社外取締役 (監査等委員)

以上