



2021年12月23日

各 位

会 社 名 株式会社ニッチツ  
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫  
(コード番号：7021 東証第2部)  
問 合 せ 先 代表取締役副社長 管理本部長  
松原 祐生  
(TEL. 03-5561-6200)

**当社株主総会における「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）  
更新の件」の承認に関するお知らせ**

当社は、2021年10月20日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及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（会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及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（会社法施行規則第118条第3号ロ（2））として、当社株式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。）を導入するとともに、2021年12月下旬頃に開催予定の臨時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、本プランを更新することを決議いたしました。本プランの更新につきましては、本日開催しました臨時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件」として付議し、株主の皆様にご承認をいただきましたのでお知らせします。

本プランの詳細につきましては、2021年10月20日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」（当社ホームページ [http://www.nitchitsu.co.jp/wp-content/files\\_mf/release20211020.pdf](http://www.nitchitsu.co.jp/wp-content/files_mf/release20211020.pdf) にてご覧いただくことが可能です。）をご参照ください。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

以上