



2022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)の継続についてのお知らせ

当社は、2019年2月13日開催の取締役会においてその一部改定および継続を決定し、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た「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)」について、2022年2月14日開催の取締役会においてその継続を決定しました(以下、「本対応方針」といいます。)が、本対応方針は本日開催の第72回定時株主総会において原案どおり承認可決され、同総会終結後に開催された取締役会において、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、本日開催の第72回定時株主総会において承認可決されましたが、本年以降、定時株主総会の終結後最初に開催さ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72回定時株主総会にて選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含む新体制の下で、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。

2022年2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)の継続について」

<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70667/91135665/4594/4c7a/aeaf/dc871a7551d0/140120220214589802.pdf>

以上