

2022年5月13日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証プライム)
問合せ先 広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続について

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の当社第184回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）終結の時をもって有効期間が満了する「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。）を継続しないことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、2006年7月19日開催の当社取締役会決議、並びに2007年4月27日開催の当社取締役会決議に基づく同年6月27日開催の当社第169回定時株主総会において株主の皆様のご承認をもって買収防衛策を導入し、以降、一部所要の変更を行ったうえで継続更新してまいりました。

この間、当社は長期経営ビジョンや中期経営計画の着実な実行により当期は過去最高益を達成するなど、持続的な成長と企業価値の向上を果たすとともに、自己株式の取得や増配など株主還元の充実やコーポレートガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいりました。

本定時株主総会終結の時をもって有効期間の満了を迎えるにあたり、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向、当社を取り巻く経営環境の変化等を踏まえ、当社取締役会において慎重に検討を重ねた結果、本プランを継続しないこととし、あわせて2021年7月7日付新株予約権の発行登録を取り下げることといたしました。

なお、当社は、本プランの有効期間満了後も、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同利益の確保または向上により一層取り組んでまいります。また、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、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に基づき、株主の皆様が当社株式の大量取得行為の是非について適切にご判断を行うために必要且つ十分な情報の提供を求め、あわせて独立性を有する社外役員の意見を尊重した上で取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努めるなど、会社法、金融商品取引法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。

以上