



2022年9月28日

各 位

会社名 澁谷工業株式会社  
代表者名 取締役社長 澁谷 英利  
(コード番号6340 東証プライム、名証プレミア)  
問合せ先 常務取締役 吉道 義明  
(TEL 076-262-1201)

### 当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の承認について

当社は、2022年8月31日開催の当社取締役会において、2022年9月28日開催の第74期事業年度に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において株主の皆様のご承認をいただくことを条件に、2022年10月1日をもって、当社株券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。）を導入することを決定いたしました。本日開催の本定時株主総会において、第6号議案「当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

2022年8月31日付プレスリリース

「当社株券等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：<https://www.shibuya.co.jp/ir/news.html>

なお、当社は、2019年9月26日開催の第71期事業年度に係る当社定時株主総会において承認されました第五回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）に基づく特別委員会委員につきまして、本日開催の当社取締役会において下記のとおり異動を決議しております。第五回信託型ライツ・プラン（買収防衛策）については、2022年9月30日をもって有効期間の満了により失効する予定であります。

### 記

#### 1. 特別委員会委員の異動（2022年9月28日付）

- (1) 新任特別委員会委員  
近 藤 徳 之
- (2) 退任特別委員会委員  
遠 藤 滋

## 2. 新任特別委員会委員の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
近 藤 徳 之 (1961年2月18日生)	<p>1983年 4月 三井物産株式会社 入社</p> <p>2009年 6月 三井物産プラスチックトレード株式会社 常務執行役員 機能材料本部長</p> <p>2010年 11月 Plalloy MTD B.V.社長</p> <p>2015年 10月 三井物産株式会社 パフォーマンスマテリアルズ 本部 北陸化学品統括</p> <p>2022年 2月 MEDX 株式会社 取締役 現在に至る</p> <p>2022年 9月 当社 取締役 現在に至る</p> <p>(1) 会社法に規定する社外取締役の要件を満たす社外取締役であります。</p> <p>(2) 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。</p> <p>(3) 委員候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。</p>

以 上