



2024年3月28日

各 位

会社名 六甲バター株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 塚本 浩康  
本社所在地 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号  
コード番号 2266 東証プライム  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 成瀬 喜之  
電話番号 078-231-4681

**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）導入の件」  
の承認に関するお知らせ**

当社は、2024年2月21日開催の当社取締役会において、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）に規定されるものをいいます。）として、当社第100回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、株主の皆様にご承認いただくことを条件として、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。）を導入することを決議いたしました。本プランの導入につきましては、本日開催しました本定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）導入の件」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いたします。

本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.qbb.co.jp/ir/meeting/>）に記載しております第100回定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

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