



JASDAQ

2019年5月21日

各 位

会社名 日邦産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩佐 恭知
(JASDAQ・コード 9913)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 三上 仙智
(TEL. 052-218-3161)

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について

当社は、2019年4月23日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・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、この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)）の一つとして、下記の通り、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を導入することに関して決議いたしました。

本プランの有効期間は、同日から2019年6月21日開催予定の第68期定時株主総会終結の時までとされておりますが、本日開催の当社取締役会において、2019年6月21日開催予定の第68期定時株主総会に、本プランの継続を付議することを決議しましたので、お知らせ致します。なお、本定時株主総会において承認が得られた場合には、当該有効期間を2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時まで延長するものとします。

本プランの内容につきましては、当社HPをご参照ください。

2019年4月23日付プレスリリース

「当社株式等の大規模買付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.nip.co.jp/news/20190423-1.pdf>

<http://www.nip.co.jp/news/20190423-2.pdf> （英訳版）

また、当議案を含む「第68期定時株主総会招集ご通知」は、株主総会参考資料の英訳とともに、2019年5月23日に当社HP（<http://www.nip.co.jp/>）にて公開いたしますので、ご確認下さい。

以 上