



平成 30 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名	株式会社キタムラ
代表者名	代表取締役社長 浜田 宏幸
(コード番号	2719)
問合せ先責任者	常務執行役員人事総務部長 菅原 孝行
(TEL	045-476-0777)

(訂正)「CK ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する  
意見表明のお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ

当社が、平成 30 年 5 月 15 日付けで公表いたしました「CK ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

3. (1)「意見の内容」(2頁)

【訂正前】

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

なお、上記取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されております。

(後略)

【訂正後】

当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記「(2) 意見の根拠及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

なお、上記取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない出席監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されております。

(後略)

3. (2) ③「当社取締役会における意思決定に至る過程」(9頁から 10頁)

【訂正前】

(前略)

以上より、当社は、平成 30 年 5 月 15 日開催の取締役会において、本公開買付けに関して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。

なお、上記取締役会決議の詳細については、下記「(6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害

関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。

(後略)

【訂正後】

(前略)

以上より、当社は、平成30年5月15日開催の取締役会において、本公開買付けに関して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。

なお、上記取締役会決議の詳細については、下記「(6) 本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない出席監査役全員の異議のない旨の意見」をご参照ください。

(後略)

3. (6) ③(iii)「本取引における手続の公正性」(16頁)

【訂正前】

(前略)

また、第三者委員会の答申結果を尊重する予定であること、特別利害関係取締役を除く取締役全員の承認(及び監査役の全員の賛同意見表明)により決議を行うこと(全員の承認が得られない限り決議をしないこと)、本取引に関する取締役会の意思決定方法に関し、弁護士・アドバイザー等による独立したアドバイスを取得していること、公開買付者、CCC及び当社から独立した第三者算定機関である大和証券から取得した当社株式価値算定書における算定結果を参考にしていることからすると、意思決定過程における恣意性が排除されているものと認め得る。

(後略)

【訂正後】

(前略)

また、第三者委員会の答申結果を尊重する予定であること、特別利害関係取締役を除く取締役全員の承認(及び監査役の全員の賛同意見表明)により決議を行うことが予定されていること(全員の承認が得られない限り決議をしないこと)、本取引に関する取締役会の意思決定方法に関し、弁護士・アドバイザー等による独立したアドバイスを取得していること、公開買付者、CCC及び当社から独立した第三者算定機関である大和証券から取得した当社株式価値算定書における算定結果を参考にしていることからすると、意思決定過程における恣意性が排除されているものと認め得る。

(後略)

3. (6) ⑤の表題(16頁)

【訂正前】

⑤当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議のない旨の意見

【訂正後】

⑤当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない出席監査役全員の異議のない旨の意見

3. (6) ⑤「当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない出席監査役全員の異議のない旨の意見」(表題は上記訂正後)(17頁)

【訂正前】

(前略)

また、当社の取締役会に参加した当社の監査役6名は、当社の取締役会が、本公開買付けに関して賛同の意見を表明し、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することについて、全員一致により異議がない旨の意見を述べております。

(後略)

【訂正後】

(前略)

また、当社の監査役6名のうち、健康上の理由から欠席した上原和彦氏を除く、当社の取締役会に参加した当社の監査役5名は、当社の取締役会が、本公開買付けに関して賛同の意見を表明し、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することについて、全員一致により異議がない旨の意見を述べております。また、欠席した上原氏は、平成30年4月11日に実施した当社の取締役会に際し、本件の前提条件に重要な変更がないことを条件に、異議がない旨の意見を述べており、平成30年5月21日に当社の取締役会は、上原氏からも、本件の前提条件に重要な変更はなく、異議がない旨の意見に変更はないことを確認しました。

(後略)

以 上