



各 位

2019年6月25日

会 社 名 稲畑産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 稲畑 勝太郎
(コード番号 8098 東証第一部)
問合せ先 執行役員 財務経営管理室長 久保井 伸和
(TEL. 03-3639-6421)

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の採用継続及び独立委員選任に関するお知らせ

当社は、2016年6月23日開催の当社取締役会において、同日開催の当社第155回定時株主総会のご承認を受け、2016年5月10日付で公表した大規模買付行為への対応方針につき、2019年6月開催予定の当社第158回定時株主総会終了後2019年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時まで継続することを決定しておりました。その後、当社は、2019年5月9日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第158回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）のご承認を前提に、上記対応方針を一部見直したうえで継続することを決定し、2019年5月9日付で公表しましたが（以下「本対応方針」といいます。）、その際、本株主総会における株主の皆様の承認が得られた場合、本対応方針は本株主総会終了後2019年7月31日までに開催される当社取締役会における本対応方針を継続する旨の決定により発効し、有効期限は2022年6月開催予定の当社第161回定時株主総会終了後2022年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時まで延長されるものとしておりました。

このたび、当社は、本日開催の当社取締役会において、本対応方針の採用継続についての本株主総会のご承認をふまえ、本対応方針をさらに継続することを決定し、本対応方針の有効期限が上記のとおり2022年6月開催予定の当社第161回定時株主総会終了後2022年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時までとなりましたのでお知らせいたします。

上記本対応方針の継続の決定は、当社取締役全員の賛成によるものであり、当社監査役全員も本対応方針の継続に賛同しております。

また、本日の当社取締役会において、独立委員会の委員3名の選任も決議いたしました。選任された委員は次の3名であり、2022年6月開催予定の当社第161回定時株主総会終了後2022年7月31日までに開催される最初の当社取締役会の終結の時までを任期といたします。

（委員）

高橋 慶孝（たかはし・よしたか） / 社外監査役
森本 親治（もりもと・しんじ） / 社外監査役・公認会計士 オフィス ビジネス インスパイア代表
柳原 克哉（やなぎはら・かつや） / 社外監査役・弁護士法人第一法律事務所社員弁護士

なお、本対応方針の内容及び独立委員会委員の略歴につきましては、当社ホームページに掲載しております、2019年5月9日付プレスリリース「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご参照下さい。

当社ホームページ : <https://www.inabata.co.jp>

以上