



2023年5月15日

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**
代表者名 代表取締役社長 黒 沢 光 照
(コード番号：6454 東証プライム)
問合せ先 常務取締役上席執行役員 角 芳 尋
(TEL. 03-3669-8106)

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の

非継続（廃止）について

当社は、本日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）について、これを継続せず、その有効期間が満了する2023年6月28日開催予定の当社第92回定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

当社は、2007年6月28日開催の当社第76回定時株主総会において、「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」に照らして不当な企業買収が行われることを防止するための取り組みとして本プランを導入することについて、株主の皆様のご承認をいただきました。

その後、本プランにつきましては、内容の一部変更を行いながら過去7回にわたって更新を行い、現在に至っておりますが、近年の買収防衛策を巡る動向や、株主の皆様のご意見などを踏まえ、当社取締役会として慎重に検討を重ねた結果、本プランを継続しないことを決定いたしました。

当社は、持続的な成長を実現できる中期経営計画を立案・実行するとともに、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築やステークホルダーとの対話等を行い、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

なお、本プランの廃止後も、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれがある大量買付行為が行われる場合には、当該買付行為を行う者に対し、株主の皆様がその当否を適切に判断するために必要かつ十分な時間と情報の提供を求めるとともに、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。

以上