



2017年12月6日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード番号 2897 東証第一部)
問合せ先 CAO 清藤 勝彦
電 話 (03)3205-5111(代表)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の廃止に関するお知らせ

当社は、当初2007年6月28日開催の第59期定時株主総会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「買収防衛策」といいます)について、株主の皆様のご承認をいただき、導入いたしました。その後、直近では2016年6月28日開催の第68期定時株主総会の決議により更新(以下「本プラン」といいます)しております。本プランの有効期限は、2019年3月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、本日開催の取締役会において、廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社の「会社の支配に関する基本方針」(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る支配を防止するための取り組みとして、買収防衛策を更新してまいりました。

当社は、買収防衛策の導入以降においても、中期経営計画の策定やその着実な実行による企業価値の向上、自社株買い・増配などの株主還元の充実、コーポレートガバナンスの強化に積極的に取り組んでまいりました。さらに、2007年の買収防衛策導入以降の当社を取り巻く経営環境の変化や買収防衛策を巡る近時の動向を注視しつつ、本プランについて、経営諮問委員会や取締役会、経営会議で繰り返し議論を重ねてまいりました。その結果、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社における本プランの必要性が相対的に低下したものと判断し、当社は本日開催の取締役会において、本プランを廃止することを決議いたしました。

なお、当社は、本プラン廃止後も引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様への検討のための時間の確保に努め、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