



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 北沢産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾崎 光行
(コード番号 9930 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 石塚 洋
(TEL. 03-5485-5020)

**当社定時株主総会における「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）」
の更新の承認に関するお知らせ**

当社は、平成28年5月13日開催の当社取締役会におきまして、平成25年6月27日開催の当社第66期定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただき更新した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「旧プラン」といいます。）について、基本的内容は旧プランと同一ですが、新たに独立委員会委員を1名選任し、平成28年6月29日開催の当社第69期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、更新することを決議いたしました（以下更新後の対応方針を「本プラン」といいます。）

本日開催の本定時株主総会において、第3号議案「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）の更新の件」について株主の皆さまのご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

当社は、このたびの株主の皆さまのご承認に基づき、引き続き当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に努めていく所存です。

なお、本プランの詳細につきましては、当社プレスリリースをご参照下さい。

平成28年5月13日付

「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）の更新について」
当社ホームページ：<http://www.kitazawasangyo.co.jp/ir/pdf/release160516.pdf>

平成28年5月18日付

「（訂正）「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）の更新について」の一部訂正について」

当社ホームページ：<http://www.kitazawasangyo.co.jp/ir/pdf/release160518.pdf>

以 上