

2023年6月27日

各 位

上場会社名 株式会社河合楽器製作所
代表者名 代表取締役会長兼社長 河合 弘隆
(コード番号 7952 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長執行役員 河合 健太郎
電話番号 053-457-1226

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）の継続について

当社は、2022年6月28日開催の第95期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただきました、「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）」について継続することを、本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

本買収防衛策（以下、本プラン）は、2022年に定時株主総会において承認されており、3年ごとに本プランの期間更新または廃止について、定時株主総会の承認議案として上程することにより、株主の皆様に対し、本プランの更新の是非をお諮りすることとしております。さらに、当社は、取締役の任期を1年としていることから、2023年以降、毎年、定時株主総会における当社取締役の選任議案には各取締役候補者の本プランに関する賛否を記載するとともに、定時株主総会後最初に開催される取締役会において、株主の皆様により選任された取締役が本プランの継続または廃止の決議を行い、決議結果を速やかに株主および投資家の皆様へ開示することとしております。

以上により、本日開催の定時株主総会後の取締役会において、本プランは当社の企業価値および株主共同の利益の確保および向上に資するものと判断し、継続することを決議いたしましたのでお知らせするものであります。

また本取締役会において、独立委員会委員として藤田昌央氏、田畑隆久氏、加藤治男氏の3名を継続選任する決議をいたしましたので、併せてお知らせいたします。

当社は、株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、企業価値および株主共同の利益の確保に努めてまいります。なお、本プランの詳細につきましては、2022年5月19日に適時開示しました「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）の更新について」をご参照ください。

同資料につきましては、当社ホームページにも掲載しております。

2022年5月19日付プレスリリース

「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：https://www2.kawai.co.jp/ir/pdf/2022/disclo_20220519-2.pdf

以 上