

平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ゼンリン

代表者名 代表取締役社長 高山 善司

(コード番号：9474 東証第 1 部、福証)

問合せ先 執行役員経営管理本部長 松尾 正実

(TEL：093-592-9050)

### 「当社株券等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、平成 24 年 5 月 8 日開催の取締役会において、買収防衛策の廃止について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

当社は、大規模買付行為者に対し遵守すべきルールを提示し、大規模買付行為がなされる場合に、株主の皆様を提供される情報、検討期間を十分に確保できる機会を提供することを目的として、平成 20 年 6 月 19 日開催の定時株主総会にて「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本施策」といいます。）の導入をご承認いただき、平成 22 年 6 月 17 日開催の定時株主総会にて本施策の継続について株主の皆様にご承認をいただいております。

本施策の有効期間は、平成 24 年 6 月 15 日開催予定の定時株主総会の終結の時までとなっておりますが、有効期間満了前であっても、当社取締役会は、本施策を廃止することができることとなっております。

当社は、本日開催の当社取締役会において、本施策の取扱いについて慎重に検討いたしました結果、株式等の大規模な買付行為に関する法制度の整備が一定程度実現できており、本施策の目的である株主の皆様を提供される情報と検討機会の確保について一定程度確保されていると考えられること、また、経済環境の変化等を勘案し、本日をもって本施策を廃止することを決議いたしました。

なお、当社株式に対する大規模買付行為があった場合には、適時適切な情報開示に努めるとともに、法令および定款の範囲内で、その時点における適切な対応をまいります。

以 上