



平成 24 年 6 月 22 日

各 位

東 京 都 港 区 港 南 三 丁 目 5 番 1 4 号
ヒ ビ ノ 株 式 会 社
代表取締役社長 日 比 野 晃 久
(コード番号：2 4 6 9)
問い合わせ先： ヒビノ GMC 経営企画本部長
大 関 靖
電 話 番 号 ： 0 3 - 3 7 4 0 - 4 3 9 1

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について

当社は、平成 18 年 5 月 29 日に開催された当社取締役会において、大規模買付行為への対応方針（以下、「本対応方針」といいます。）を決議し、同日より発効いたしました。

本対応方針については、毎年の当社定時株主総会終了後、最初に開催される当社取締役会において、本対応方針の継続または廃止の決定を行うこととしております。

今般、当社は本日開催された第 49 回定時株主総会終了後、最初に開催された当社取締役会において、本対応方針を第 50 回定時株主総会終了後、最初に開催される当社取締役会の終結の時まで継続することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本対応方針において引用される又は基礎となる法令等の新設又は改廃（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定等を含みます。）があった場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本対応方針において定める法令等の条項ないし文言は、当社取締役会が別途定める場合を除き、適宜合理的な範囲内で読み替えられるものとします。

本対応方針の継続の決議は、本日開催された第 49 回定時株主総会で選任されました当社取締役全員の賛成によるものであり、当社監査役全員も、本対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針の継続に賛成する旨の意見を述べておりますので、併せてお知らせいたします。

本対応方針の詳細内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

- 平成 18 年 5 月 29 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」
- 平成 18 年 6 月 29 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続及び特別委員会の委員の異動について」
- 平成 19 年 6 月 27 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について」
- 平成 20 年 6 月 24 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について」
- 平成 21 年 6 月 23 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について」
- 平成 22 年 6 月 25 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続及び特別委員会の委員の異動について」
- 平成 23 年 6 月 24 日付 プレスリリース
「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続について」

当社ホームページ <http://www.hibino.co.jp/>

以 上