



2019年5月27日

各位

会社名 田淵電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 小野 有理  
(コード番号 6624 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員  
徳原 英真  
(電話番号 06-4807-3500)

### 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の廃止について

当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）について、下記のとおり、有効期間満了前の廃止の承認議案を2019年6月25日開催予定の第81回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

当社は、2017年6月29日開催の第79回定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます）を更新しておりました。本プランの有効期間は、2020年6月開催予定の第82回定時株主総会終結の時までとなっております。

しかし、買収防衛策を巡る近時の動向および法整備の状況、ならびに当社を取り巻く経営環境の変化、即ち昨年より取り組んでおります当社事業構造改革の取組みの中で、2019年1月22日付けで第三者割当増資の実行に伴い、ダイヤモンド電機株式会社が当社議決権の66.9%を保有することになったこと等について慎重に検討いたしました結果、本プランを継続する必要性が相対的に低下していると判断いたしました。

従いまして、本プランの有効期間の満了を待たずに、本日開催の取締役会において、本プラン廃止の承認議案を2019年6月25日開催予定の第81回定時株主総会に付議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、当社株式の大量取得を行おうとする者については、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適宜適切な措置を講じるとともに、引き続き企業価値・株主の皆様の共同の利益の一層の確保・向上に努めてまいります。

以上