



2023年5月12日

各 位

社名 株式会社アルメディオ  
代表者 代表取締役社長 高橋 靖  
(コード番号 7859 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役  
(経理・情報開示・IR担当)  
関 清 美  
電話番号 042-511-0500 (代表)

## 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針（買収防衛策） の非継続（廃止）について

当社は、本日開催の取締役会において、「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針（買収防衛策）」について、これを継続せず、その有効期間が満了する2023年6月27日開催予定の当社第43期定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

当社は、2006年5月15日開催の当社取締役会において、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上のための取り組みのひとつとして、「当社の企業価値及び株主共同の利益向上のための取り組み」の導入を決議し、同年6月27日開催の定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。その後も、2007年6月25日開催の定時株主総会において、当該取り組みの名称を「当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針」に変更し、それ以降も毎年当該取り組みを継続しつつ、その内容を一部改定の上、株主の皆様からご継続の承認をいただいております。本基本方針は2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了となりますが、買収防衛策に関する近時の動向、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見、およびコーポレート・ガバナンスコードの浸透といった状況も考慮した上で慎重に検討した結果、本方針の必要性は相対的に低下したと判断するに至りました。

なお、当社は、本方針に非継続後も、引き続き当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が大規模買付行為の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて取締役会の意見等を開示し、株主の皆様への検討のための時間の確保に努め、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。

以上