



平成 28 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堀 切 功 章
(コード番号 2 8 0 1 東 証 第 1 部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 白 井 一 起
(T E L . 0 3 - 5 5 2 1 - 5 8 1 1)

当社株主総会における「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」
(買収防衛策)の更新のご承認に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 27 日開催の当社取締役会において、第 105 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下「本方針」といいます。）を更新することといたしました。

つきましては、本日開催の本総会におきまして、第 6 号議案「買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件」につきまして、ご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

また、本総会における本方針のご承認を受け、本総会後に開催された当社取締役会において、特別委員会の委員（別紙）をあらためて選任しておりますので、あわせてお知らせいたします。

当社は本総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させていく所存であります。

*本方針の詳細につきましては、平成 28 年 4 月 27 日付当社発表資料「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新について」をご参照ください。

(当社ホームページ http://www.kikkoman.co.jp/library/ir/library/disclosure/pdf/20160427_3.pdf にてご覧いただくことが可能です。)

以 上

特別委員会の委員の略歴

特別委員会の委員は、以下の3名であります。いずれも、東京証券取引所に対し、「独立役員」として届け出ております。各委員と当社及び当社経営陣との間には特別の利害関係はありません。

氏名	福井俊彦
	昭和10年 生まれ
略歴	昭和33年 4月 日本銀行入行
	昭和61年 9月 日本銀行営業局長
	平成 元年 9月 日本銀行理事
	平成 6年12月 日本銀行副総裁
	平成10年11月 株式会社富士通総研理事長
	平成14年 6月 当社取締役
	平成15年 3月 日本銀行総裁
	平成20年12月 一般財団法人キャノングローバル戦略研究所理事長 (現在に至る)
	平成21年 6月 当社取締役 (現在に至る)

氏名	尾崎 護
	昭和10年 生まれ
略歴	昭和33年 4月 大蔵省入省
	平成 3年 6月 国税庁長官
	平成 4年 6月 大蔵事務次官
	平成 6年 5月 国民金融公庫総裁
	平成11年10月 国民生活金融公庫総裁
	平成15年 2月 矢崎総業株式会社顧問 (現在に至る)
	平成17年 6月 当社取締役 (現在に至る)

氏名	井口 武雄
	昭和17年 生まれ
略歴	昭和40年 4月 大正海上火災保険(株)入社
	平成 8年 4月 三井海上火災保険(株)代表取締役社長
	平成12年 6月 三井海上火災保険(株)最高執行責任者 (CEO)
	代表取締役会長・社長
	平成13年10月 三井住友海上火災保険(株)代表取締役会長共同最高経営責任者
	平成19年 7月 三井住友海上火災保険(株)シニアアドバイザー (現在に至る)
	平成20年 6月 当社監査役
	平成26年 6月 当社取締役 (現在に至る)

以 上