

平成28年2月18日

各 位

会 社 名	株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名	代表取締役社長 鉢 嶺 登 (コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名	取締役COO 石橋 宜忠
電 話	0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の 非継続に関するお知らせ

当社は、平成27年3月27日に開催いたしました当社第21回定時株主総会におきましてご承認をいただいた「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下、「本施策」）を継続導入しております。本施策の有効期限は平成28年3月31日までとなっておりますが、当社は本日開催の取締役会において本施策を継続せず廃止することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

当社は、平成18年11月16日開催の取締役会決議により本施策を導入し、その後、株主の皆様から幅広く理解を賜り十分な同意をいただくべく、平成19年3月29日開催の第13回定時株主総会より1年ごとに、株主の皆様のご承認を経て更新してまいりました。この度、本施策の有効期間の満了を迎えるにあたり、今後の取り扱いについて慎重に検討を重ねた結果、当社グループを取り巻く市場および経営環境等が本施策の導入・更新時から変化していることに加え、当社グループの中長期戦略の実行・グループ企業価値の一層の向上を進めていく中で、本施策継続の意義が薄れてきていると判断し、平成28年3月25日開催予定の当社第22回定時株主総会での更新は行わず期間満了時点（平成28年3月31日）をもって廃止することを決定いたしました。

なお、当社は本施策の非継続後も、大規模買付行為を行おうとする者が現れた場合には、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、積極的な情報収集と適時開示に努めるとともに、関係法令および当社定款の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。

以上