

2020年6月26日

各位

会社名 三谷商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 聡
(コード番号 8066 東証第二部)
問合せ先 取締役企画管理本部長 谷山 順道
(TEL. 0776-20-3053)

**当社株主総会における「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」
の承認について**

当社は、2020年5月28日開催の当社取締役会において、本日開催の当社第103回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にて株主の皆様より承認、可決されることを条件に、当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を更新することを決定しておりましたが、本定時株主総会において、第5号議案「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件」につき株主の皆様のご承認をいただきましたので、ここにお知らせします。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。

なお、本プランの内容につきましては、当社ホームページをご参照ください。

2020年5月28日付プレスリリース

「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新について」

当社ホームページ：<https://www.mitani-corp.co.jp/release/20200527ir.pdf>

以上