

平成 22 年 3 月 18 日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証第 1 部)  
代 表 者 役職名 取締役社長  
氏 名 石田 栄一  
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員  
総務本部長  
氏 名 木下悠紀治  
TEL (03) 3255-8212  
(U R L <http://www.tte-net.co.jp>)

### **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、平成 20 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）の具体的な内容を決定し、平成 20 年 6 月 27 日開催の第 128 回定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂きました。もともと、その後現在に至るまで当社の経営環境が変化していること、法改正等により本プランの導入目的が一定程度担保されることになりましたことなどから、平成 22 年 3 月 18 日開催の取締役会において、同日をもちまして本プランを廃止することを決議しましたので、お知らせいたします。

以上