

平成28年8月13日

各 位

会社名 シャープ株式会社  
代表者名 取締役社長 戴 正 呉  
(コード番号 6753)

### 当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)の廃止について

当社は、「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン(買収防衛策)」(以下、「当社買収防衛策」といいます。)を導入しており、平成26年6月25日開催の第120期定時株主総会において、その有効期間を平成29年6月30日までに開催される第123期定時株主総会終結の時までとすることにつきご承認をいただいておりますが、有効期間満了前でも当社取締役会の決議によって廃止することができることとなっております。

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成28年8月12日に、鴻海精密工業股份有限公司、Foxconn (Far East) Limited、Foxconn Technology Pte. Ltd. 及び SIO International Holdings Limited (以下、併せて「割当先」といいます。)に対し第三者割当による新株式(普通株式及びC種種類株式)を発行したことによって割当先が議決権数の66.07%を保有したことなど、当社買収防衛策を継続する必要が乏しくなったことから、本日をもって当社買収防衛策を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これにより当社買収防衛策に基づき設置している特別委員会については解散し、奥村萬壽雄氏(当社社外監査役)、中矢一也氏(当社社外取締役)及び石田佳久氏(当社社外取締役)につきましては特別委員会委員を退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

以 上