

2025年6月27日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫  
(コード番号：3865 東証プライム)  
問合せ先 執行役員広報室長 外川 義治  
電 話 03-3245-4500

当社株主総会における「当社の株券等の大規模買付行為等に関する  
対応方針（買収への対応方針）の導入の件」の承認に関するお知らせ

当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、2024年5月22日開催の取締役会決議により継続・更新した有事導入型対応方針を有効期間の終了をもって更新せず廃止すること、また「当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の導入の件」（以下「本対応方針」といいます。）を当社第187回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に上程することを決議いたしました。本日開催の本株主総会において、本対応方針は株主の皆様の賛成多数によりご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

本対応方針の詳細につきましては、2025年5月15日付当社プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為等に関する対応方針（買収への対応方針）の導入並びに現行の特定の株主グループを対象とした当社株式の大規模買付行為等への対応策（買収防衛策）の廃止に関するお知らせ」

（当社ホームページ [https://www.hokuetsucorp.com/pdf/20250515\\_release06.pdf](https://www.hokuetsucorp.com/pdf/20250515_release06.pdf)にてご覧いただくことが可能です。）をご参照下さい。

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及び株主の皆様共同の利益を確保・向上させていく所存です。

以上