



2020年3月19日

各 位

会社名 東芝機械株式会社  
代表者名 取締役社長 坂元 繁友  
(コード番号6104 東証第1部)  
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章  
(TEL 055-926-5072)

3月19日付けの株式会社シティインデックスイレブンスによる  
当社株式に対する公開買付けに係る訂正公開買付届出書の提出  
および独立委員会からの勧告に関するお知らせ

2020年1月21日付け「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関するお知らせ」等にてお知らせしておりますように、株式会社オフィスサポートの子会社である株式会社シティインデックスイレブンス（以下「公開買付者」といいます。）によって当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が同日から開始されておりますが、本公開買付けについて、2020年3月19日夕刻、公開買付者より、「公開買付届出書の訂正届出書」（以下「本訂正届出書」といいます。）が新たに提出されました。

また、本訂正届出書に関連して、独立委員会から別紙のような勧告を受領しましたので、お知らせいたします。

※公開買付者から提出された「公開買付届出書の訂正届出書」につきましては、金融庁が提供する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）」をご参照ください（アドレス：<http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>）。

以 上

別紙

東芝機械株式会社御中

2020年3月19日

東芝機械株式会社 独立委員会  
委員長 岩崎 清悟  
委員 佐藤 潔  
委員 寺脇 一峰

### 独立委員会勧告

2020年3月19日付けで株式会社シティインデックスイレブンス（以下「シティインデックスイレブンス」といいます。）より提出された「公開買付届出書の訂正届出書」の内容及び株式会社オフィスサポート（以下「オフィスサポート」といいます。）からの3月18日付け書簡の内容は、当社が約120億円の自社株買いを決定すれば、保有する当社株式を当社に対して売却し、株主意思確認総会（以下「本総会」といいます。）を待たずにオフィスサポートの子会社であるシティインデックスイレブンスにより2020年1月21日より開始された公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を撤回する旨、実質上明言してきたに等しいものと理解される。この結果、本公開買付けは、当社から自社株買いを引き出して、それに応募して自らが保有株式を売却して利益を上げるためのいわば「駆け引き」の材料であったことが事実上明らかになったものと言わざるを得ない。このような行為は、公開買付者であるシティインデックスイレブンス並びにその特別関係者であるオフィスサポート及び株式会社エスグランドコーポレーション（以下「公開買付者グループ」といいます。）が、当社の持続的成長や中長期的企業価値の向上を顧みず、ひたすら当社から如何にキャッシュを引き出すかしか念頭にないことを明らかにするもので、株主の皆様共同の利益に鑑みて、独立委員会としても看過することができない。

上記のとおり、公開買付者グループは、本総会で株主の皆様の意思を問うことなく、約120億円の自社株買いで自ら保有する株式を引き取れば本TOBを撤回するとの「誘い水」を向けて来たが、独立委員会としては、既に当社が株主の皆様と呼びかけた本総会の開催の準備を進めてきたことから、当社取締役会がこのような「誘い水」に乗せられることなく、予定どおり、3月27日に開催される本総会で、このような公開買付者グループの行動が許されるか否かにつき、粛々と株主の皆様の審判を仰ぐことを勧告する。

以上