



平成 27 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 那 須 電 機 鉄 工 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 那 須 幹 生  
コ ー ド 番 号 5 9 2 2 ( 東 証 第 二 部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 室 長 高 橋 昌 裕  
電 話 0 3 - 3 3 5 1 - 6 1 3 1

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の継続の承認  
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 22 日開催の取締役会において、第 93 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における株主の皆さまのご承認を条件に、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決議いたしました。本株主総会において、株主の皆さまのご承認をいただきましたのでお知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に定める特別委員会の委員について別紙の 3 名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 27 年 4 月 22 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ(<http://www.nasudenki.co.jp/>)にてご覧頂くことが可能です。)をご参照ください。

以 上

### 特別委員会の委員略歴

#### 木村 英知 (きむら ひでとも) 当社社外取締役 (監査等委員)

略 歴 昭和 24 年 1 月生  
昭和 46 年 4 月 三菱自動車工業株式会社入社  
平成 15 年 6 月 当社 社外監査役  
平成 27 年 6 月 当社 社外取締役 (監査等委員) (現任)

※ 木村 英知 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

#### 本村 健 (もとむら たけし) 弁護士

略 歴 昭和 45 年 8 月生  
平成 9 年 4 月 弁護士登録・岩田合同法律事務所 入所 (現任)  
平成 15 年 10 月 ステップトゥ・アンド・ジョンソン法律事務所  
平成 19 年 6 月 学校法人大妻学院、大妻女子大学・監事 (現任)  
平成 19 年 9 月 慶応義塾大学法科大学院 (ロースクール)・  
非常勤講師  
平成 27 年 4 月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 (現任)

※ 本村 健 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

#### 戸澤 晃広 (とざわ あきひろ) 弁護士

略 歴 昭和 55 年 3 月生  
平成 17 年 10 月 弁護士登録・長島・大野・常松法律事務所 入所  
平成 23 年 9 月 クイン・エマニユアル・アークハート・サリバン  
法律事務所  
平成 25 年 1 月 TMI 総合法律事務所 (現任)

※ 戸澤 晃広 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

以 上