



2025年1月10日

各 位

会 社 名 株式会社牧野フライス製作所
代表者名 取締役社長 宮崎 正太郎
(コード番号 6135 東証プライム)
問合せ先 専務取締役管理本部長 永野 敏之
(TEL 046-284-1439)

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社が2024年12月27日付け「ニデック株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、同日、ニデック株式会社（以下「ニデック」といいます。）より、当社の普通株式に対する公開買付けの開始予告に関する公表がなされております。当社は、ニデックより同日付けで「企業価値の最大化に向けた経営統合に関する意向表明書」（以下「本書簡」といいます。）を受領しました。ニデックは、本書簡において、当社をニデックの完全子会社とすることを目的として、当社株式に対する公開買付け（以下、ニデックの本書簡による当社の完全子会社化の提案を「本提案」といいます。）の実施を提案しています。

今般、ニデックより本提案がなされたことを受け、当社は、本日開催の取締役会において、本提案の是非やストラクチャーを含む取引条件及び手続の妥当性及び公正性を検討するにあたって、当社の企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、当社取締役会による恣意的な判断を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置することを決議いたしました。

本特別委員会の委員は、以下のとおりです。なお、いずれの委員につきましても、ニデックと利害関係を有しません。

増田 直史氏（独立役員である当社社外取締役）
山崎 広道氏（独立役員である当社社外取締役）
高橋 一夫氏（独立役員である当社社外取締役）
高井 文子氏（独立役員である当社社外取締役）

本特別委員会は、必要に応じて、ニデックとの交渉・協議を行う権限を有し、当社による本提案に関する交渉について、事前に方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を行うことなどにより、本提案に関する交渉過程に実質的に関与することができるものとします。

以 上

【ご参考】委員の略歴（敬称略）

増田 直史

2008年6月 トヨタ自動車株式会社常務委員（衣浦工場長、明知工場長）
2010年6月 株式会社アドヴィックス専務取締役
2014年6月 同社取締役副社長
2017年6月 同社顧問・技監
2018年6月 同社EA（Executive Advisor）
2019年6月 株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年6月 当社取締役（現任）

山崎 広道

1989年4月 高山短期大学助教授
1994年4月 同大学教授
2001年4月 熊本大学教授（法学部）
2003年6月 日本税法学会常務理事
2007年4月 熊本大学法学部長
2015年4月 同大学理事・副学長
2020年4月 熊本学園大学大学院特任教授（現任）
2020年6月 当社取締役（現任）

高橋 一夫

2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
2010年1月 大和証券キャピタル・マーケット株式会社執行役員
2010年4月 同社常務執行役員
2012年4月 大和証券株式会社常務取締役
2013年4月 同社専務取締役
2015年4月 同社専務取締役法人本部長
2017年4月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長
大和証券株式会社代表取締役副社長
2017年6月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長
大和証券株式会社代表取締役副社長
2020年6月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長
大和証券株式会社代表取締役副社長
2022年4月 大和証券株式会社顧問
2023年6月 当社取締役（現任）
2023年6月 パラマウントベッドホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年9月 あいホールディングス株式会社社外取締役（現任）

高井 文子
1999年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）入所
2009年4月 東京理科大学経営学部経営学科准教授
2016年4月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門准教授
2019年4月 同大学大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門教授 兼 同大学大学院国際社会科学府経営学専攻教授 兼 同大学経営学部経営学科マネジメント教授（現任）
2019年10月 神奈川地方労働審議会公益委員（現任）
2021年4月 横浜国立大学大学院先進実践学環教授（現任）
2022年7月 朝日生命保険相互会社評議員（現任）
2023年4月 神奈川地方最低賃金審議会公益委員（現任）
2023年10月 特定非営利活動法人組織学会評議員（現任）
2024年6月 当社取締役（現任）

（ご参照）

- ・2024年12月27日「ニデック株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」