



平成27年6月26日

各 位

会社名 理研計器株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 久悦
(コード番号 7734 東証第一部)
問合先 取締役執行役員管理本部長 松本 哲哉
(TEL 03-3966-1121)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続承認
および特別委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、平成27年4月27日付の当社プレスリリースにおいて、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催いたしました当社第109回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

なお、平成27年5月12日付の当社プレスリリースにおいて、上記開示文書を一部変更しております。

また、本定時株主総会終了後に開催された当社取締役会において、本プラン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27日付当社プレスリリース「当社株式
の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

(当社ホームページ：<http://www.rikenkeiki.co.jp/>にてご覧頂くことが可能です。)

以 上

(別紙)

特別委員会委員の略歴

氏名	武井 洋一	
略歴	平成 5 年 4 月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 岩田合同法律事務所入所
	平成 12 年 4 月	明哲総合法律事務所（現 成和明哲法律事務所）入所
	平成 15 年 6 月	日本トムソン株式会社社外監査役
	平成 18 年 6 月	山崎金属産業株式会社社外監査役（現）
	平成 20 年 3 月	成和明哲法律事務所パートナー（現）
	平成 25 年 6 月	日本トムソン株式会社社外取締役（現）
氏名	服部 弘志	
略歴	昭和 46 年 4 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
	昭和 51 年 4 月	東京八重洲法律事務所パートナー
	平成 17 年 3 月	シティィ法律事務所開設・所長（現）
	平成 23 年 6 月	当社社外監査役
	平成 27 年 6 月	当社社外取締役（現）
氏名	田中 龍彦	
略歴	平成 11 年 4 月	東京理科大学工学部第一部教授
	平成 25 年 6 月	当社社外監査役
	平成 27 年 6 月	当社社外取締役（現）

上記、各特別委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役 服部 弘志氏、田中 龍彦氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上