

平成 26 年 6 月 20 日

各 位

**因幡電機産業株式会社**  
代表取締役社長 守谷 承弘  
(コード番号 9934 東証第1部)  
問合せ先  
常務取締役管理本部長 家郷 晴行  
(TEL 06-4391-1781)

**当社株主総会における「当社株券等の大規模買付行為に関する  
対応方針（買収防衛策）」の承認に関するお知らせ**

当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の継続を決定いたしました。本日開催の定時株主総会において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。

また、この承認を受け、本日開催の取締役会において特別委員会の委員として別紙に記載の 3 名を引き続き選任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、買収防衛策の詳細につきましては、平成 26 年 5 月 14 日付のプレスリリース「当社株券等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をご参照ください。

以 上

(別紙)

特別委員会委員の氏名・略歴

高橋 司 (昭和 37 年 12 月 10 日生)

平成元年 4 月 弁護士登録 (大阪弁護士会) 勝部法律事務所 (現勝部・高橋法律事務所) 入所 (現在)

平成 16 年 6 月 当社監査役

平成 20 年 6 月 当社取締役 (現任)

平成 22 年 6 月 日本ペイント(株)監査役 (現任)

平成 25 年 5 月 イオンディライト(株)監査役 (現任)

※高橋 司氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。

藤原 利往 (昭和 30 年 2 月 1 日生)

平成 6 年 4 月 (株)あさひ銀行 (現(株)りそな銀行) 天下茶屋支店長

平成 17 年 6 月 (株)りそな銀行執行役員兵庫地域 CEO 兼神戸支店長兼三宮支店長

平成 19 年 6 月 昭和オートレンタリース(株) (現日本カーソリューションズ(株)) 代表取締役社長

平成 21 年 6 月 シライ電子工業(株)監査役 (現任)

平成 22 年 4 月 日本カーソリューションズ(株)常務執行役員

平成 24 年 6 月 当社常勤監査役 (現任)

井之上 明彦 (昭和 32 年 9 月 2 日生)

昭和 56 年 4 月 (株)内田洋行入社

昭和 62 年 10 月 港監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所

平成 3 年 7 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所

平成 23 年 10 月 井之上公認会計士事務所設立 (現在)

平成 24 年 6 月 当社監査役 (現任)