

平成 29 年 6 月 23 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
専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 29 年 5 月 15 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 4 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 29 年 5 月 15 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 (現任)
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) (現日本ペイントホールディングス(株)) 監査役 (現任)
平成 25 年 4 月 京都大学法科大学院特別教授 (現任)
平成 25 年 5 月 イオンディライト(株)監査役 (現任)

芝池 勉 (昭和 28 年 6 月 6 日生)

昭和 51 年 11 月 監査法人サンワ東京丸の内事務所
(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
昭和 55 年 3 月 公認会計士登録
平成 8 年 6 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 (平成
27 年 9 月退職)
平成 23 年 4 月 西宮市包括外部監査人
平成 27 年 10 月 芝池公認会計士事務所開設 (現任)
平成 28 年 6 月 当社取締役 (現任)

※高橋氏及び芝池氏は、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。

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
9 月退職)
平成 23 年 10 月 井之上公認会計士事務所開設 (現任)
平成 24 年 6 月 当社監査役 (現任)

伊藤 芳晃 (昭和 47 年 5 月 14 日生)

平成 13 年 10 月 弁護士登録 (大阪弁護士会)
近畿合同法律事務所入所
平成 20 年 1 月 同事務所パートナー (現任)
平成 27 年 6 月 当社監査役 (現任)