



平成27年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社ダイフク
代 表 者 名 代表取締役社長 北條 正樹
(コード番号 6383)
問 合 せ 先 経理本部長 齊藤 司
(TEL. 06-6472-1261)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策)に基づく
特別委員会委員の一部変更のお知らせ

平成27年6月26日開催の定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(買収防衛策、以下本プラン)に記載の通り、当社では経営陣からの独立性の高い特別委員会を設置し、本プラン発動に際しては必ず特別委員会の判断を経ることを必要とすることなどをもって、公平性・客観性を担保することとしております。

今般、より公平で客観的な判断を可能とするため、特別委員会委員を1名増員して5名体制とすることといたしました。11月12日開催の取締役会において、小澤 義昭氏を特別委員会委員に選任することを決議し、本日付で就任することとなりましたので、お知らせいたします。

当社は、東京証券取引所に本日提出したコーポレートガバナンス報告書において、新たに独立性判断基準を定めました。小澤氏は、本独立性判断基準を満たす者として、11月12日開催の取締役会において新たに独立役員として指定することを決議しました。当社の独立性判断基準では、「当社もしくはその子会社と顧問契約を結ぶ法律事務所の弁護士であって、当社の法律事務を実際に担当していた者、または当社もしくは子会社の会計監査人もしくは会計参与であった公認会計士(もしくは税理士)もしくは監査法人(もしくは税理士法人)の社員、パートナーもしくは従業員であって、当社の監査業務を実際に担当していた者」が退所から3年経過後は独立性が認められることとしています。小澤氏は平成24年9月に当社の会計監査人であるあらた監査法人(現PwCあらた監査法人)を退所し、平成27年9月末で退所から3年が経過しています。

小澤 義昭氏の略歴は、以下の通りであります。

昭和 53 年 7 月	プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所
昭和 54 年 10 月	監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
昭和 57 年 8 月	公認会計士登録
昭和 60 年 10 月	クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
平成 2 年 7 月	米国公認会計士登録
平成 7 年 7 月	中央新光監査法人代表社員
平成 17 年 7 月	プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク事務所出向 (日系企業全米統括パートナー)
平成 19 年 7 月	あらた監査法人入所
平成 20 年 1 月	同監査法人代表社員
平成 21 年 4 月	関西大学会計専門職大学院特任教授
平成 24 年 4 月	桃山学院大学経営学部教授 現在に至る
平成 24 年 9 月	あらた監査法人退所
平成 26 年 6 月	当社社外取締役 現在に至る

小澤氏以外の特別委員会委員は、柏木 昇氏（当社社外取締役）、北本 功氏（当社社外監査役）、鳥井 弘之氏（当社社外監査役）、宮島 司氏（慶應義塾大学法学部教授）であります。なお、本プランや特別委員会委員などの詳細につきましては、下記当社ホームページをご参照ください。

(<http://www.daifuku.com/~media/daifukucom/ir/news/2015/pdf/20150514-4.pdf?la=ja-jp>)

以上