



平成28年6月27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名増員することとし、特別委員会の委員に、平成28年6月24日開催の第100回定時株主総会において社外監査役に選任された相原亮介氏が就任されましたので、お知らせいたします。

相原 亮介氏の略歴は、以下の通りであります。

昭和52年 4月	弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任) 森総合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
昭和57年 1月	同所パートナー
平成16年 4月	東京大学法科大学院教授
平成19年 4月	東京大学法科大学院非常勤講師
平成27年 6月	日本出版販売株式会社社外監査役(現任)
平成28年 3月	森・濱田松本法律事務所 退所
平成28年 4月	相原法律事務所代表(現任)

相原氏以外の特別委員会委員は、柏木 昇氏(当社社外取締役)、小澤義昭氏(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