



平成 30 年 6 月 28 日

各 位

会 社 名 那 須 電 機 鉄 工 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 那 須 幹 生
コ ー ド 番 号 5 9 2 2 (東 証 第 二 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 佐 久 間 隆 之
電 話 0 3 - 3 3 5 1 - 6 1 3 1

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の継続の承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 24 日開催の取締役会において、第 96 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における株主の皆さまのご承認を条件に、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決議いたしました。本株主総会において、株主の皆さま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、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針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 30 年 4 月 24 日付当社プレスリリース「当社株式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」（当社ホームページ(<http://www.nasudenki.co.jp/>)にてご覧頂くことが可能です。)をご参照ください。

以 上

特別委員会の委員略歴

木村 英知 (きむら ひでとも) 当社社外取締役

略 歴 1949年 1月 生
1971年 4月 三菱自動車工業株式会社入社
2003年 6月 当社 社外監査役
2015年 6月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)
現在に至る

木村 英知 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

本村 健 (もとむら たけし) 弁護士

略 歴 1970年 8月 生
1997年 4月 弁護士登録・岩田合同法律事務所 入所 (現任)
2003年 6月 University of Washington School of Law(LL.M.)
2003年 10月 ステップトゥ・アンド・ジョンソン法律事務所(Steptoe
& Johnson LLP)ワシントン・オフィス勤務
2015年 4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 (2018年3月迄)
現在に至る

※ 本村 健 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

戸澤 晃広 (とざわ あきひろ) 弁護士

略 歴 1980年 3月 生
2005年 10月 弁護士登録・長島・大野・常松法律事務所 入所
2011年 9月 クイン・エマニュアル・アークハート・サリバン法律事
務所
2013年 1月 TMI総合法律事務所
2016年 11月 T&K法律事務所 (現任)
現在に至る

※ 戸澤 晃広 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

以 上