



2025年2月12日

各位

会社名 株式会社芝浦電子
代表者名 代表取締役社長社長執行役員 葛西 晃
(コード番号 6957 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員経営管理部長 星ノ谷 行秀
電話番号 048-615-4000

特別委員会の設置に関するお知らせ

当社が2025年2月5日付「YAGEO Corporationによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」において公表しましたとおり、同日 YAGEO Corporation（以下「YAGEO」といいます。）より、当社を YAGEO が設立予定の中間持株会社の完全子会社とすることを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、当社の普通株式に対する公開買付けの開始予告に関する公表（以下「本公表」といいます。）がなされております。

今般、YAGEO より本公表がなされたことを受け、当社は2025年2月11日開催の取締役会において、本取引の是非並びにストラクチャーを含む取引条件、手続きの妥当性及び公正性を検討するにあたって、当社の企業価値向上及び株主利益の確保を図る立場から、当社取締役会による恣意的な判断を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置することを決議いたしました。

本特別委員会の委員は、以下のとおりです。なお、いずれの委員につきましても、YAGEO と利害関係を有しません。

阿部 功 氏 (独立役員である社外取締役・公認会計士)
片岡 麻紀 氏 (独立役員である社外監査役・公認会計士)
柴田 堅太郎 氏 (外部有識者・弁護士)

本特別委員会は、本取引に関して、必要に応じて、自ら YAGEO との交渉・協議を行う権限を有し、当社による交渉について、事前に交渉方針を確認し、適時にその状況の報告を受け、意見を述べ、指示や要請を行うこと等により、経営陣とともに本取引に関する交渉過程に実質的に関与することができるものとします。

以上

【ご参考】委員の略歴（敬称略）

阿部 功

1984年4月 等松・青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所
1987年4月 公認会計士登録
1997年6月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）パートナー
2016年9月 阿部公認会計士事務所所長（現任）
2019年6月 当社取締役（現任）

片岡 麻紀

1982年4月 英和監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）入所
1987年5月 公認会計士登録
1989年6月 スタンフォード大学 経営管理学修士（MBA）取得
1989年8月 株式会社三和総合研究所（現：三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）入所
1994年4月 警視庁入庁
2009年3月 警視庁管理官
2014年3月 警察大学校教授
2017年8月 警視庁理事官
2018年9月 警視庁退職
2018年10月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）HQ総務部地域渉外・行政グループ渉外アドバイザー
2020年6月 当社監査役就任（現任）
2022年4月 内閣府公益認定等委員会委員（現任）
2023年3月 楽天グループ株式会社監査役（現任）

柴田 堅太郎

2001年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）、長谷川俊明法律事務所入所
2006年10月 長島・大野・常松法律事務所入所
2007年5月 ニューヨーク州弁護士登録
2014年2月 柴田・鈴木・中田法律事務所開設
同パートナー（現任）
2015年10月 ラサールロジポート投資法人監督役員（現任）
2017年8月 株式会社東和エンジニアリング社外取締役（現任）
2021年3月 伊勢化学工業株式会社社外取締役（現任）

（ご参照）

・2025年2月5日「YAGEO Corporationによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」