

平成 23 年 6 月 17 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・大証第1部)
問合せ先
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 23 年 5 月 11 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）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続を決定いたしました。が、本日開催の定時株主総会において、株主の皆様の承認をいただきましたので、お知らせいたします。

また、本プランの承認を受け、本日開催の取締役会において、特別委員会の委員の選任を行い、当該委員に別紙の 3 名が就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

本プランの内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

平成 23 年 5 月 11 日付 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」
当社ホームページ <http://www.inaba.co.jp>

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 (現在)

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)監査役 (現任)

※高橋 司氏を東京証券取引所及び大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

瀬尾 眞澄 (昭和 18 年 11 月 3 日生)

昭和 37 年 4 月 大阪国税局入局

平成 5 年 7 月 大阪国税局査察部統括国税査察官

平成 10 年 7 月 芦屋税務署署長

平成 13 年 7 月 堺税務署署長

平成 14 年 9 月 瀬尾税理士事務所設立 (現在)

平成 15 年 1 月 当社顧問

平成 20 年 6 月 当社監査役 (現任)

平松 靖弘 (昭和 28 年 9 月 16 日生)

昭和 51 年 4 月 (株)協和銀行 (現(株)りそな銀行) 小阪支店入行

平成 4 年 5 月 (株)協和埼玉銀行 (現(株)りそな銀行) 高槻富田支店長

平成 15 年 12 月 りそな決済サービス(株)出向

平成 21 年 6 月 りそな債権回収(株)

大阪債権管理部シニアアセットマネージャー (現任)

平成 22 年 6 月 当社監査役 (現任)