

平成 18 年 6 月 16 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
常務取締役管理本部長 片山 良一
(TEL 06-4391-1781)

当社定時株主総会における「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)導入の承認と特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 17 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 16 日開催の当社定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件として、企業価値・株主共同の利益向上のための取組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(以下、「本プラン」といいます。)を導入することを決定しましたが、本定時株主総会において株主の皆様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、本日の本定時株主総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランによる対抗措置発動につき合理性・公正性を担保するための手続として特別委員会の設置を決定するとともに、委員 3 名の選任を行い、委員全員が就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。委員の氏名・略歴は別紙のとおりです。

以 上

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

平成 18 年 5 月 17 日付プレスリリース

「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)に関するお知らせ」
(当社ホームページアドレス <http://www.inaba.co.jp>)

(別紙)

特別委員会委員の氏名・略歴

土井 誠 (昭和33年10月7日生)

昭和57年7月 (株)日本マーケティングセンター(現(株)船井総合研究所)入社
平成元年9月 ビジネス・システム・プランニング(株)設立、同社代表取締役(現任)
平成16年6月 当社監査役
平成17年6月 当社取締役(現任)

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(現任)
平成15年2月 (株)毛髪クリニックリーブ21監査役(現任)
平成16年6月 当社監査役(現任)

中園 和義 (昭和23年12月4日生)

平成8年5月 (株)あさひ銀行(現(株)りそな銀行)住吉支店長
平成12年7月 昭和地所(株)出向
平成13年7月 同社入社大阪支店営業第2部長
平成14年6月 同社執行役員部長(現任)
平成18年6月 当社監査役(現任)