

平成 20 年 6 月 20 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）」  
の承認及び特別委員会の委員選任に関するお知らせ**

当社は、平成 20 年 5 月 19 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。）を導入することを決定いたしました。本日開催の定時株主総会において、第 8 号議案「定款一部変更の件（2）」及び第 9 号議案「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）承認の件、及び、当該対応方針の対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する決定権限を取締役に委任する件」につきまして、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。

本プランの詳細につきましては、当社ウェブサイト (<http://www.inaba.co.jp/>) をご参照ください。

**【本件に関連するプレスリリース】**

平成 20 年 5 月 19 日 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）  
についてのお知らせ

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 15 年 2 月 ㈱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

平成 20 年 6 月 当社取締役 (現任)

中園 和義 (昭和 23 年 12 月 4 日生)

平成 8 年 5 月 ㈱あさひ銀行 (現㈱りそな銀行) 住吉支店長

平成 12 年 7 月 昭和地所㈱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 同社執行役員営業部長 (現任)

平成 15 年 7 月 ㈱桑名商店監査役 (現任)

平成 18 年 6 月 当社監査役 (現任)

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)