



平成24年6月28日

各位

会社名 フクダ電子株式会社（コード 6960）
 代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
 問合せ先
 役職・氏名 専務取締役 藤原 潤三
 電話 03-5684-1558

当社株式の大規模買付行為に関する対応策
（買収防衛策）の適用継続と有効期限並びに
企業価値評価特別委員会委員の異動に関するお知らせ

当社は、平成18年6月29日開催の第59回定時株主総会においてご承認を頂きました、当社株式に対する濫用的な買付（買収）等を未然に防止するための「フクダ電子株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）基本方針」（以下「本プラン」といいます。）について、本日開催の第65回定時株主総会終了後に開催された取締役会において検討を行い、下記のとおり記載の内容を変更し「本プラン」を継続することを決定致しました。

また、平成24年6月28日付で本プラン継続当初における企業価値評価特別委員会委員に異動がありましたので、併せてお知らせ致します。

記

1. 本プランの記載内容変更箇所

（下線部は変更部分を示す）

修正前	修正後
5. 本プランの適用開始と有効期限 本プランは、平成23年6月29日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効することとし、平成24年に開催される当社定時株主総会後の最初に開催される取締役会の終了時点迄有効であるものとします。	5. 本プランの適用開始と有効期限 本プランは、平成24年6月28日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効することとし、平成25年に開催される当社定時株主総会後の最初に開催される取締役会の終了時点迄有効であるものとします。

なお、現行の本プランの内容につきましては以下をご参照ください。

平成18年5月31日付：当社株式の大規模買付行為に関する対応策の導入について

平成19年6月28日付：当社株式の大規模買付行為に関する対応策の適用継続と有効期限に関するお知らせ

平成20年6月26日付：当社株式の大規模買付行為に関する対応策の適用継続と有効期限に関するお知らせ

平成21年6月26日付：当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続及び有効期限並びに金融商品取引法の施行及び株券電子化に伴う修正に関するお知らせ

平成22年6月29日付：当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の適用継続と有効期限並びに企業価値評価特別委員会委員の異動に関するお知らせ

平成23年6月29日付：当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の適用継続と有効期限に関するお知らせ

※当社ホームページ：<http://www.fukuda.co.jp/>

2. 企業価値評価特別委員会委員の氏名、略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当
しば あきひこ 芝 昭彦 (昭和 42 年 3 月 30 日生)	平成 3 年 4 月 警察庁入庁 平成 5 年 1 月 警察大学校助教授 平成 8 年 5 月 米国イェール大学経営大学院修士課程修了(経営学修士) 平成 8 年 7 月 神奈川県警察本部警備部外事課長 平成 10 年 7 月 警察庁警備局外事課課長補佐 平成 16 年 10 月 第二東京弁護士会弁護士登録 国広総合法律事務所入所 平成 19 年 5 月 アキューブ株式会社社外取締役 平成 19 年 6 月 当社補欠監査役 平成 22 年 4 月 芝経営法律事務所代表 現在に至る 平成 22 年 5 月 当社監査役就任 現在に至る 平成 22 年 6 月 株式会社プリンスホテル社外監査役 現在に至る 平成 22 年 6 月 株式会社ベリザープ社外取締役 現在に至る 平成 23 年 6 月 岡本硝子株式会社社外監査役 現在に至る
【新任】 おかの てるひさ 岡野 照久 (昭和 20 年 10 月 30 日生)	昭和 44 年 4 月 株式会社東京都民銀行入行 平成 3 年 1 月 同行ニューヨーク支店長 平成 5 年 10 月 同行銀座支店長 平成 8 年 4 月 同行御徒町支店長 平成 10 年 7 月 同行外為業務部長 平成 12 年 6 月 同行参与 外為業務部長 平成 13 年 6 月 同行執行役員 外為業務部長 平成 14 年 6 月 とみんリース株式会社常務取締役 平成 18 年 6 月 同社監査役 平成 19 年 2 月 ユニオンツール株式会社社外監査役 平成 24 年 2 月 同社社外監査役退任 平成 24 年 6 月 当社監査役就任 現在に至る
ごとう けいじ 後藤 啓二 (昭和 34 年 7 月 30 日生)	昭和 57 年 4 月 警察庁入庁 平成 4 年 6 月 内閣法制局 平成 13 年 4 月 大阪府警察本部生活安全部長 平成 15 年 1 月 愛知県警察本部警務部長 平成 16 年 8 月 内閣官房安全保障・危機管理担当 内閣参事官 平成 17 年 8 月 西村ときわ法律事務所入所 第一東京弁護士会弁護士登録 平成 19 年 6 月 当社監査役就任 平成 20 年 7 月 後藤コンプライアンス法律事務所設立 現在に至る 兵庫弁護士会弁護士登録 現在に至る 平成 22 年 5 月 当社監査役辞任
なかはら たけお 中原 健夫 (昭和 45 年 8 月 5 日生)	平成 10 年 4 月 第一東京弁護士会弁護士登録 原田・尾崎・服部法律事務所入所 平成 14 年 4 月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 平成 17 年 9 月 あさひ・狛法律事務所入所 平成 19 年 3 月 のぞみ総合法律事務所入所 平成 20 年 5 月 弁護士法人 ほくと総合法律事務所入所 現在に至る

以 上