



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
<p>しば あきひこ 芝 昭彦 (昭和42年3月30日生)</p>	<p>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 株式会社ベリザーブ社外取締役 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</p>
<p>【新任】 おかの てるひさ 岡野 照久 (昭和20年10月30日生)</p>	<p>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</p>
<p>ごとう けいじ 後藤 啓二 (昭和34年7月30日生)</p>	<p>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</p>
<p>なかはら たけお 中原 健夫 (昭和45年8月5日生)</p>	<p>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</p>

以上