



平成 20 年 6 月 26 日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 孝太郎
(コード番号 6960)
問合せ先 専務取締役 藤原 潤三
TEL 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。）を、本日開催の第61回定時株主総会終了後に開催された取締役会において「本プラン」について検討を行い、5. 本プランの適用開始と有効期限に記載の内容を下記のとおり変更し、引き続き「本プラン」が有効であることを決定いたしました。

なお、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の氏名及び経歴は、別紙のとおりであります。

記

● 現記載内容

本プランは、平成 19 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 20 年に開催される当社定時株主総会後に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。

● 変更内容

本プランは、平成 20 年 6 月 26 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 21 年に開催される当社定時株主総会後に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。

以 上

○平成 18 年 5 月 31 日付 プレスリリース

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について

○平成 19 年 6 月 28 日付 プレスリリース

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/>

【本件に関する問合せ先】

社長室 業務企画部 藤本 03-5684-1558

企業価値評価特別委員会委員の氏名及び略歴

【氏名】伊澤 辰雄

【略歴】昭和 15 年 10 月生まれ

昭和 38 年 4 月 株式会社東京都民銀行入行
平成 6 年 6 月 同行常務取締役
平成 8 年 6 月 同行専務取締役
平成 9 年 6 月 とみんファクター株式会社代表取締役社長
平成 11 年 6 月 とみんビジネスサービス株式会社代表取締役社長
平成 12 年 12 月 東京商銀信用組金融整理管財人
平成 14 年 6 月 株式会社アイ・アンド・イー代表取締役会長
平成 16 年 6 月 当社社外監査役（現職）

【氏名】後藤 啓二

【略歴】昭和 34 年 7 月生まれ

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・第一東京弁護士会弁護士
平成 19 年 6 月 当社社外監査役（現職）
平成 20 年 3 月 後藤法律事務所（現職）

【氏名】中原 健夫

【略歴】昭和 45 年 8 月生まれ

平成 10 年 4 月 司法修習終了、弁護士登録（第一東京弁護士会）
原田・尾崎・服部法律事務所
平成 14 年 4 月 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）
平成 17 年 9 月 あさひ・狛法律事務所
平成 19 年 3 月 のぞみ総合法律事務所
平成 20 年 5 月 ほくと総合法律事務所（現職）