平成 24 年 6 月 28 日

各　位

会 社 名　那 須 電 機 鉄 工 株 式 会 社
代表者名　代表取締役社長　那須　幹生
コード番号　５ ９ ２ ２ （東証第二部）
問合せ先　取締役経営企画室長　髙橋　昌裕
電　　話　０３－３３５１－６１３１

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の継続の承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 25 日開催の取締役会において、第 90 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における株主の皆さまのご承認を条件に、当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）（以下「本対応方針」といいます。）を継続することを決議いたしましたが、本株主総会において、株主の皆さま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、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本対応方針に定める特別委員会の委員について別紙の３名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成 24 年 4 月 25 日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」（当社ホームページ(http://www.nasudenki.co.jp/)にてご覧頂くことが可能です。）をご参照ください。

以　上

（別　紙）

特別委員会の委員略歴

木村　英知（きむら　ひでとも）当社社外監査役

略　　歴　　昭和 24 年　 1 月生
　　昭和 46 年　 4 月　三菱自動車工業株式会社入社
　　平成 15 年　 6 月　当社　社外監査役（現任）

※ 木村　英知　氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

本村　　健（もとむら　たけし）弁護士

略　　歴　　昭和 45 年　 8 月生
　　平成　9 年　 4 月　弁護士登録・岩田合同法律事務所 入所（現任）
　　平成 15 年　10 月　ステップトゥ・アンド・ジョンソン法律事務所
　　平成 19 年　 6 月　学校法人大妻学院・大妻女子大学 監事（現任）

※ 本村　健 氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

藤原　宇基（ふじわら　ひろき）弁護士

略　　歴　　昭和 52 年　11 月生
　　平成 20 年　 9 月　弁護士登録・外井弁護士事務所 入所（現任）

※ 藤原　宇基　氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役 木村　英知氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以　上