

平成 18 年 6 月 15 日

各 位

会 社 名 ニッパツ（日本発条株式会社）
代表者名 代表取締役社長 佐々木 謙二
（コード番号 5991 東証第一部）
問合せ先 執行役員
企画本部広報部長 原 章一
（TEL. 045 - 786 - 7513）

大規模買付けルール（買収防衛策）の特別委員会委員候補者に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 15 日に開催された取締役会において、特定株主グループの議決権割合を 20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為に関する対応方針として大規模買付けルールをとりまとめ、同日、皆様にお知らせいたしました。同ルールでは、取締役会の判断が恣意的なものとならないようにするため、大規模買付者があらわれた段階で、取締役会から独立した者のみから構成される特別委員会を設置することとしております。この度、特別委員会委員の候補者が決まりましたので、お知らせいたします。

なお、当該大規模買付けルールは、来る平成 18 年 6 月 29 日に開催される定時株主総会の決議事項となっております。

特別委員会委員の候補者とその略歴

氏名	麻野 浅一（あさの あさかず）	
略歴	昭和 34 年 4 月	ボーソー油脂株式会社入社
	昭和 46 年 6 月	同社取締役企画管理部長
	昭和 50 年 6 月	同社常務取締役
	昭和 61 年 6 月	同社専務取締役
	平成 元年 6 月	同社代表取締役副社長
	平成 10 年 6 月	同社常勤監査役
	平成 15 年 8 月	協立運輸倉庫株式会社監査役（現職）
	平成 15 年 10 月	日本監査役協会理事、同会計委員会委員（現職）
	平成 18 年 6 月	生活協同組合東京マイコーブ監事（現職）
氏名	岩村 充（いわむら みつる）	
略歴	昭和 49 年 4 月	日本銀行入行
	平成 4 年 2 月	日本公社債研究所開発室長
	平成 6 年 4 月	日本銀行金融研究所研究第 2 課長
	平成 8 年 12 月	日本銀行企画局兼信用機構局参事
	平成 10 年 1 月	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（現職）

氏名 行方 國雄 (なめかた くにお)
略歴 昭和 54 年 4 月 第二東京弁護士会登録
昭和 54 年 4 月 東京富士法律事務所に参画
平成 3 年 4 月 TMI 総合法律事務所にパートナーとして参画
平成 6 年 9 月 ベルギー、ブリュッセルのドウバント・ヴァンヘッケ・ア
ンド・ラゲ法律事務所勤務
平成 7 年 3 月 香港のステイーヴンソン・ハーウッド・アンド・ロー法律
事務所勤務
平成 7 年 3 月 ニューヨーク州弁護士資格取得
平成 7 年 8 月 TMI 総合法律事務所復帰 (現職)

氏名 和田 讓治 (わだ じょうじ)
略歴 昭和 45 年 4 月 日商岩井株式会社入社
平成 4 年 4 月 同社メキシコ会社社長兼メキシコシティ店長兼モンテレイ
店長
平成 10 年 1 月 同社建設・不動産本部海外開発建設部長
平成 11 年 7 月 同社秘書部長
平成 12 年 4 月 同社秘書室長
平成 14 年 6 月 同社執行役員
平成 15 年 4 月 同社常勤監査役
平成 15 年 6 月 当社監査役 (平成 16 年 6 月重任・現職)
平成 16 年 4 月 双日株式会社常勤監査役 (現職)

以 上