

平成 18 年 6 月 23 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の追加に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付けルールをとりまとめました。同ルールでは、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し、取締役会の判断が恣意的にならないようにしております。平成 18 年 6 月 15 日に特別委員会委員の候補者 4 名の選任をお知らせいたしましたが、この度さらに 1 名を追加選任し、計 5 名（下表）とな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。

特別委員会委員の追加候補者とその略歴

氏名 永田 高士（ながた たかし）  
略歴 昭和 61 年 10 月 朝日新和会計社（現あずさ監査法人）入社  
平成 3 年 2 月 青山監査法人（現中央青山監査法人）入社  
平成 7 年 8 月 監査法人トーマツ入社  
平成 8 年 7 月 監査法人トーマツ社員に就任  
平成 15 年 7 月 監査法人トーマツ代表社員に就任

特別委員会委員の候補者一覧

	氏 名（ア順）	現 職
1	麻 野 浅 一	日本監査役協会理事、協立運輸倉庫株式会社監査役、生活協同組合東京マイコープ監事
2	岩 村 充	早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授
3	永 田 高 士	監査法人トーマツ 公認会計士
4	行 方 國 雄	TMI 総合法律事務所 弁護士
5	和 田 讓 治	当社社外監査役、双日株式会社常勤監査役

以 上