

平成23年6月29日

各 位

会 社 名 日本電気硝子株式会社  
代 表 者 名 社 長 有 岡 雅 行  
コ ー ド 番 号 5 2 1 4 東証・大証第一部  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 松本 元春  
TEL 077 (537) 1700

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく  
特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成21年4月27日開催の取締役会において決定され、同年6月26日開催の第90期定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）に関して、本日開催の第92期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって、竹内卓郎氏が当社社外監査役及び特別委員会委員を退任し、新たに本株主総会において当社社外監査役に選任された濱岡峰也氏が同委員会委員に就任しましたので、お知らせします。

記

<新たに就任する委員>

氏名	濱岡 峰也（はまおか みねや）		
略歴	昭和62年4月	弁護士登録	
	平成6年8月	河本・河合・ふたば法律事務所（現 清和法律事務所）開設（現在）	
	平成20年6月	阪神電気鉄道株式会社社外監査役就任（現任）	
	平成23年6月	株式会社アシックス社外取締役就任（現任）	
		当社社外監査役就任（現任）	

なお、本対応方針の内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

平成21年4月27日付当社プレスリリース

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」

※当社ホームページ：<http://www.neg.co.jp>

以 上