



平成24年6月27日

各 位

会社名 理研計器株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩澤 忠
(コード番号 7734 東証第一部)
問合せ先 取締役総務部長 松本 哲哉
(TEL 03-3966-1121)

**「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の継続承認
および特別委員会委員の選任に関するお知らせ**

当社は、平成24年4月27日付の当社プレスリリースにおいて、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）の継続について公表いたしました。本日開催いたしました当社第106回定時株主総会において、本プランの継続について、原案どおり株主の皆様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、本定時株主総会終了後に開催された当社取締役会において、本プラン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27日付の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策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

(当社ホームページ：<http://www.rikenkeiki.co.jp/>にてご覧頂くことが可能です。)

以 上

(別紙)

特別委員会委員の略歴

氏名	武井 洋一	
略歴	平成 5 年 4 月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 岩田合同法律事務所入所
	平成 12 年 4 月	明哲総合法律事務所（現 成和明哲法律事務所）入所
	平成 15 年 6 月	日本トムソン株式会社社外監査役（現）
	平成 18 年 6 月	山崎金属産業株式会社社外監査役（現）
	平成 20 年 3 月	成和明哲法律事務所パートナー（現）
氏名	小谷 誠	
略歴	昭和 52 年 10 月	東京電機大学工学部教授
	平成 7 年 4 月	同大学理事
	平成 10 年 4 月	同大学学長
	平成 17 年 6 月	当社社外監査役（現）
	平成 19 年 3 月	東京電機大学理事（現）
	平成 20 年 4 月	同大学名誉教授（現）
氏名	服部 弘志	
略歴	昭和 46 年 4 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
	昭和 51 年 4 月	東京八重洲法律事務所パートナー
	平成 17 年 3 月	シティ法律事務所開設・所長（現）
	平成 23 年 6 月	当社社外監査役（現）

上記、各特別委員と当社の間には特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役 小谷 誠、服部 弘志の両名を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上