



平成 25 年 6 月 21 日

各 位

会 社 名 サンケン電気株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 飯島 貞利
コード番号 6707 (東証 市場第一部)
問 合 せ 先 財務IR統括部長 村野 泰史
TEL (048)487-6121

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 23 年 6 月 24 日開催の当社第 94 回定時株主総会で承認されました「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。）に基づき設置している独立委員会の委員 3 名のうち、石橋博氏が、本日開催の当社第 96 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任したことに伴い、本日開催の取締役会において、本日開催の当社第 96 回定時株主総会で社外監査役に選任された武田仁氏を独立委員に選任することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

<新たに就任する委員の氏名および略歴>

武 田 仁 (たけだ じん)

昭和 30 年 11 月生まれ

昭和 61 年 4 月 弁護士登録

丸の内総合法律事務所入所

平成 8 年 7 月 同事務所パートナー、現在に至る

平成 23 年 6 月 DOWAホールディングス株式会社社外監査役就任、現在に至る

平成 25 年 6 月 当社社外監査役就任、現在に至る

武田氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、平成 25 年 6 月 21 日以降の独立委員会委員は下記の通りです。

武 田 仁 弁護士、当社社外監査役

間 島 進 吾 中央大学商学部教授、公認会計士

南 敦 弁護士

また、本対応方針の詳細につきましては、平成 23 年 5 月 10 日付の当社プレスリリース「会社の支配に関する基本方針及び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」（<http://www.sanken-ele.co.jp/>）にて公表しておりますので、そちらをご参照下さい。

以 上