



平成29年6月28日

各 位

会社名 株式会社 タムラ製作所
代表者名 代表取締役社長 田村 直樹
(コード番号 6768 東証第一部)
問合せ先 取締役上席執行役員 経営管理本部長
橋口 裕作
TEL 03-3978-2031

「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」の更新承認 及び特別委員会の委員選任のお知らせ

平成29年6月28日開催の定時株主総会におきまして、同年5月29日付当社プレスリリースで公表しておりました「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」を一部改定の上更新する件につき、原案どおり承認されましたので、お知らせいたします（以下、同定時株主総会で承認された対応方針を「本対応方針」といいます。）。

また、本日開催の取締役会におきまして、本対応方針に定める特別委員会につき、別紙の5名を委員として選任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本対応方針の詳細につきましては、平成29年5月29日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定について」（当社ホームページにてご覧いただくことが可能です。<http://www.tamura-ss.co.jp/>）をご参照下さい。

以 上

(別紙)

特別委員会の委員の略歴

(50音順)

1. 石川 重明 (いしかわ しげあき)
昭和19年7月21日生まれ
平成14年8月 警視總監
平成16年2月 日本道路交通情報センター理事長
平成20年2月 本間合同法律事務所(現)
平成27年6月 当社社外取締役就任(現)
2. 戸田 厚司 (とだ あつじ)
昭和30年1月19日生まれ
昭和55年10月 新光監査法人入社
昭和59年10月 戸田公認会計士事務所長(現)
平成27年6月 当社社外監査役就任(現)
3. 中林 美恵子 (なかばやし みえこ)
昭和35年9月24日生まれ
平成5年1月 アメリカ合衆国連邦議会上院予算委員会(米国家公務員)
平成14年4月 独立行政法人経済産業研究所研究員
平成21年8月 衆議院議員
平成29年4月 早稲田大学 教授(現)
4. 蓑宮 武夫 (みのみや たけお)
昭和19年1月18日生まれ
昭和37年4月 ソニー(株)入社
平成11年6月 ソニー(株)執行役員常務就任
平成13年6月 ソニー(株)執行役員上席常務兼ソニーイーエムシーエス(株)副社長就任
平成19年6月 当社社外取締役就任(現)
5. 守屋 宏一 (もりや こういち)
昭和35年9月29日生まれ
平成元年4月 本間法律事務所入所
平成12年7月 守屋法律事務所長(現)
平成13年6月 当社社外監査役就任(現)

中林美恵子氏は新任、他の委員は再任となります。

石川重明氏、戸田厚司氏、蓑宮武夫氏、守屋宏一氏は、東京証券取引所の定めによる当社の独立役員として届け出ており、また、当社が独自に定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。

以 上