

平成 21 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 シャープ株式会社  
代表者名 取締役社長 片山 幹雄  
(コード番号 6753)

### 当社定時株主総会における「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン (買収防衛策)」の継続承認及び特別委員会委員の選任について

当社は、平成 21 年 4 月 27 日開催の取締役会において、本日開催の第 115 期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株式の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）（以下、「本買収防衛策」といいます。）を継続することを決定いたしました。本総会において、第 4 号議案「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）継続の件」につき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、本総会後に開催された取締役会において、本総会で新たに選任された社外取締役の伊藤邦雄氏を本買収防衛策における特別委員会委員に選任する決議をいたしましたので、併せてお知らせいたします。これにより、特別委員会委員は別紙のとおりとなります。

当社は、このたびの株主の皆様のご意思に基づき、引き続き本買収防衛策に従い当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

本買収防衛策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 ニュースリリース

「当社株式の大量買付行為に関する対応プラン（買収防衛策）の一部変更及び継続について」

<http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/pdf/2009/090427c.pdf>

- ・第115期定時株主総会招集ご通知

[http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/shareholder\\_meeting/pdf/09all.pdf](http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/shareholder_meeting/pdf/09all.pdf)

以 上

(別紙)

## 特別委員会委員略歴

矢嶋 英敏 (やじま ひでとし)	昭和10年1月25日生
略歴	株式会社島津製作所取締役
	平成2年6月
	同 常務取締役
	平成6年6月
	同 専務取締役
	平成8年6月
	同 代表取締役社長
	平成10年6月
	同 代表取締役会長、現在に至る。
	平成15年6月
加護野 忠男 (かごの ただお)	昭和22年11月12日生
略歴	神戸大学経営学部教授
	昭和63年11月
	同大学経営学部長
	平成10年4月
	同大学大学院経営学研究科教授、現在に至る。
	平成11年4月
伊藤 邦雄 (いとう くにお)	昭和26年12月13日生
略歴	一橋大学商学部教授
	平成4年4月
	同大学大学院商学研究科長・商学部長
	平成14年8月
	同大学副学長・理事
	平成16年12月
	一橋大学大学院商学研究科教授、現在に至る。
	平成18年12月
	当社取締役(社外取締役)、現在に至る。
	平成21年6月
中門 弘 (ちゅうもん ひろし)	昭和12年3月8日生
略歴	茨城県警察本部長
	昭和60年9月
	警察庁刑事局長
	昭和63年7月
	大阪府警察本部長
	平成3年1月
	公害健康被害補償不服審査会委員
	平成4年12月
	財団法人競馬保安協会理事長
	平成9年12月
	当社監査役(社外監査役)、現在に至る。
	平成15年6月
夏住 要一郎 (なつずみ よういちろう)	昭和24年3月4日生
略歴	弁護士登録、色川法律事務所入所、現在に至る。
	昭和50年4月
	当社監査役(社外監査役)、現在に至る。
	平成20年6月

(注) 矢嶋英敏氏及び伊藤邦雄氏は、平成18年7月から当社アドバイザリーボードメンバーですが、アドバイザリーボードは平成21年6月30日に廃止いたします。

以上