

平成 23 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 23 年 4 月 27 日開催の取締役会において、本日開催の第 117 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 5 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加藤 誠氏及び社外監査役の奥村 萬壽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23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/2011/110427-1.pdf>
- ・第117期定時株主総会招集ご通知
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/shareholder_meeting/pdf/11a11.pdf

以 上

(別紙)

特別委員会委員略歴

伊藤 邦雄 (いとう くにお)	昭和26年12月13日生
略歴	平成4年4月 一橋大学商学部教授
	平成14年8月 同大学大学院商学研究科長・商学部長
	平成16年12月 同大学副学長・理事
	平成18年12月 同大学大学院商学研究科教授、現在に至る。
	平成21年6月 当社取締役(社外取締役)、現在に至る。
加藤 誠 (かとう まこと)	昭和15年12月13日生
略歴	平成7年6月 伊藤忠商事株式会社 取締役
	平成9年4月 同 常務取締役
	平成10年4月 同 代表取締役 専務取締役
	平成13年4月 同 代表取締役副社長
	平成18年4月 同 取締役副会長
	平成19年6月 同 相談役(平成22年7月退任)
	平成23年6月 当社取締役(社外取締役)、現在に至る。
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	昭和50年4月 弁護士登録、色川法律事務所入所、現在に至る。
	平成20年6月 当社監査役(社外監査役)、現在に至る。
奥村 萬壽雄 (おくむら ますお)	昭和22年11月8日生
略歴	平成13年5月 大阪府警察本部長
	平成14年8月 警察庁警備局長
	平成16年1月 警視総監
	平成18年3月 財団法人全日本交通安全協会理事長、現在に至る。
	平成23年6月 当社監査役(社外監査役)、現在に至る。

(注) 当社は、加藤 誠氏とアドバイザー契約を締結しておりますが、当該契約は本日終了いたします。

以上