

平成20年6月24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20年4月25日開催の取締役会において、本日開催の第114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、「本プラン」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9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頂きましたので、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監査役の平山信次氏及び夏住要一郎氏を特別委員会委員として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、本プランにおける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、引き続き本プラン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。

本プランの内容につきましては、以下の資料（当社ホームページ）をご参照下さい。

- ・平成20年4月25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/2008/080425c.pdf>
- ・第114期定時株主総会招集ご通知  
[http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/shareholder\\_meeting/pdf/08a11.pdf](http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/shareholder_meeting/pdf/08a11.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 平成2年6月 株式会社島津製作所取締役  
平成6年6月 同 常務取締役  
平成8年6月 同 専務取締役  
平成10年6月 同 代表取締役社長  
平成15年6月 同 代表取締役会長、現在に至る。  
平成18年7月 当社アドバイザーリーボードメンバー、現在に至る。
- 加護野 忠男 (かごの ただお) 昭和22年11月12日生  
略 歴 昭和45年3月 神戸大学経営学部卒業  
昭和47年3月 同大学大学院経営学研究科修士課程修了  
昭和63年11月 同大学経営学部教授  
平成10年4月 同大学経営学部長  
平成11年4月 同大学大学院経営学研究科教授、現在に至る。
- 中門 弘 (ちゅうもん ひろし) 昭和12年3月8日生  
略 歴 昭和60年9月 茨城県警察本部長  
昭和63年7月 警察庁刑事局長  
平成3年1月 大阪府警察本部長  
平成4年12月 公害健康被害補償不服審査会委員  
平成9年12月 財団法人競馬保安協会理事長  
平成15年6月 当社監査役 (社外監査役)、現在に至る。
- 平山 信次 (ひらやま しんじ) 昭和23年6月4日生  
略 歴 平成13年6月 株式会社富士銀行執行役員福岡支店長  
平成14年6月 みずほアセット信託銀行株式会社専務取締役  
平成16年6月 みずほ信託銀行株式会社専務取締役  
平成17年6月 みずほ情報総研株式会社専務取締役  
平成18年3月 みずほ証券株式会社監査役  
平成20年6月 当社常勤監査役 (社外監査役)、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。

以 上