

平成 26 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 シャープ株式会社
代 表 者 名 取締役社長 高橋 興三
(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 26 年 5 月 12 日開催の取締役会において、本日開催の第 120 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 3 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大八木成男氏及び北田幹直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26年5月12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/2014/140512-1.pdf>
- ・第120期定時株主総会招集ご通知
http://www.sharp.co.jp/corporate/ir/event/shareholder_meeting/pdf/14a11.pdf

以 上

(別紙)

特別委員会委員略歴

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。
大八木 成男 (おおやぎ しげお)	昭和22年5月17日生
略歴	平成11年6月 帝人株式会社執行役員医薬事業本部東京支店長
	平成13年6月 同 常務執行役員医薬営業部門長補佐 (企画担当)
	平成14年6月 同 専務執行役員医薬事業本部長
	平成15年10月 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長
	平成17年6月 帝人株式会社常務取締役
	平成18年6月 同 専務取締役
	平成20年6月 同 代表取締役社長CEO
	平成26年4月 同 取締役会長、現在に至る。
	平成26年6月 当社取締役 (社外取締役)、現在に至る。
北田 幹直 (きただ みきなお)	昭和27年1月29日生
略歴	昭和51年4月 検事任官 (東京地方検察庁)
	昭和62年7月 在米日本大使館一等書記官
	平成9年4月 法務省刑事局国際課長
	平成14年4月 外務省大臣官房監察査察官
	平成20年7月 千葉地方検察庁検事正
	平成21年1月 公安調査庁長官
	平成22年12月 札幌高等検察庁検事長
	平成24年1月 大阪高等検察庁検事長 (平成26年1月退官)
	平成26年3月 弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所 (客員弁護士)、 現在に至る。
	平成26年6月 当社取締役 (社外取締役)、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 警視總監
	平成18年3月 財団法人 (現 一般財団法人) 全日本交通安全協会理事長 (平成25年6月退任)
	平成23年6月 当社監査役 (社外監査役)、現在に至る。
	平成25年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長、現在に至る。

以上